

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull'esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,94	1,78
6-Mesi	2,68	3,40	4,88
1-Anno	5,90	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	3,66	4,76	5,46
5-Anni Ann.ti	0,35	0,97	1,88
10-Anni Ann.ti	1,79	2,21	2,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,32	0,73	0,70
2024	-0,42	-0,57	3,80	-3,11
2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
2022	-5,22	-7,84	-4,81	5,49

Portafoglio 31/12/2025



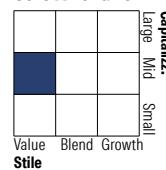
Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	93,38
• Liquidità	6,11
• Altro	0,43

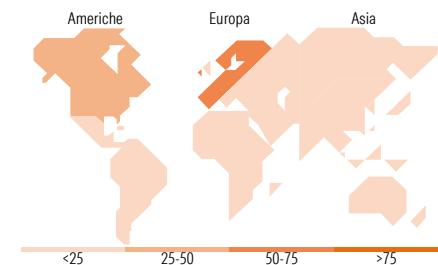
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,94
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Repubblica Of) 4%	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
↳ Sensibile	100,00
↳ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	58,54
↳ Societario	32,02
↳ Cartolarizzazioni	3,03
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	6,12
↳ Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,77
Stati Uniti	30,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

	Fondo
Europa	69,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,21
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

	Fondo
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	420,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 8,36	ISIN	LU1670724456		

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.515,59 EUR

(31/12/2025)