

# M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Inc

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

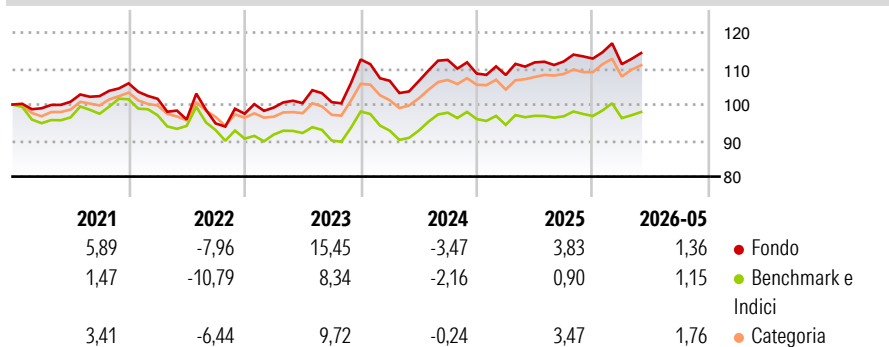
## Morningstar Rating™

Senza 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

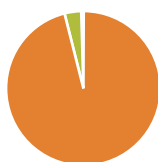
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,18	0,94	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,11	0,74	2025	-0,37	3,23	0,24	0,72
1-Anno	2,23	0,55	2,39	2024	-5,25	-0,10	5,55	-3,38
3-Anni Ann.ti	4,03	1,68	3,66	2023	1,74	1,25	0,29	11,75
5-Anni Ann.ti	2,45	0,21	1,75	2022	-4,05	-5,66	-1,15	2,85
10-Anni Ann.ti	2,68	0,14	1,66					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	3,49
● Altro	0,45

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	7,17
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,51	BBB	22,87
AA	43,94	BB	5,50
A	15,40	B	0,50
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,47
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United Kingdom of Great...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	2,16
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	53,03
🏢 Societario	39,85
🏠 Cartolarizzazioni	2,94
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	1,17

### Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	9,81
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

### Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	20,85
oltre 30	15,96

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	CHF 7,77	ISIN	LU1670724290		
Patrimonio Netto (Mln)	7.851,59 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.