

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

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

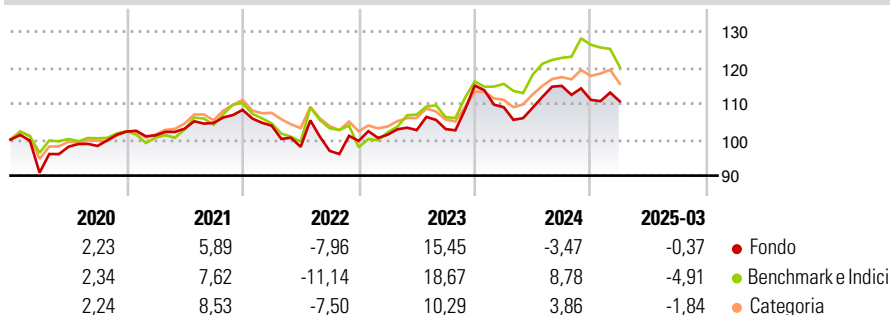
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	51,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	-	-1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,74	-	-3,20	2025	-0,37	-	-	-
1-Anno	6,02	-	4,23	2024	-5,25	-0,10	5,55	-3,38
3-Anni Ann.ti	3,00	-	2,17	2023	1,74	1,25	0,29	11,75
5-Anni Ann.ti	3,18	-	3,69	2022	-4,05	-5,66	-1,15	2,85
10-Anni Ann.ti	1,73	-	1,10	2021	-1,03	1,84	1,54	3,47

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

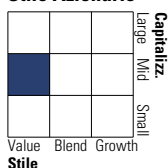


Asset Allocation %

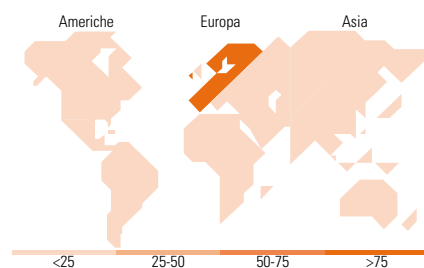
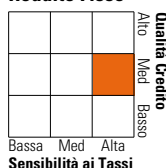
Azioni	0,11
Obbligazioni	91,57
Liquidità	7,83
Altro	0,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,82
Germany (Federal Republic...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	3,10
United States Treasury Notes...	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,25
Societario	32,17
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,98
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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 (17/04/2025)	CHF 8,17	ISIN	LU1670724290		
Patrimonio Netto (Mln)	8.505,67 EUR				

(31/03/2025)