

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&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

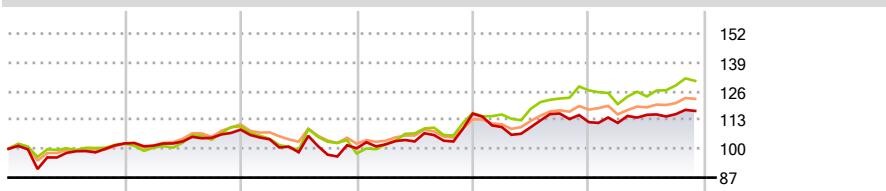
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,42	6,06	-7,75	15,62	-3,31	4,50
Benchmark e Indici	2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40
Categoria	2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	25,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

Basato su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	2,65	1,88
6-Mesi	1,55	4,02	3,73
1-Anno	0,24	0,82	1,42
3-Anni Ann.ti	4,22	8,01	4,76
5-Anni Ann.ti	2,52	4,91	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	3,24	0,28	-
2024	-5,20	-0,06	5,60	-3,35
2023	1,79	1,27	0,34	11,77
2022	-4,00	-5,62	-1,11	2,96
2021	-0,99	1,88	1,58	3,51

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

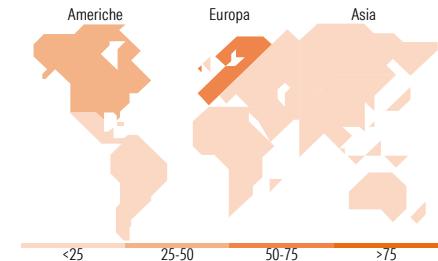
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	7,52
United States Treasury Bonds...	-	5,20
United States Treasury Bonds...	-	3,43
United Kingdom of Great...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	3,13
United States Treasury Bonds...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	0,00
⬇ Sensibile	100,00
➡ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	61,35
⬇ Societario	27,09
⬇ Cartolarizzazioni	2,22
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	9,11
⬇ Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	17,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	CHF 10,50	ISIN	LU1823600827		

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)