

# 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**

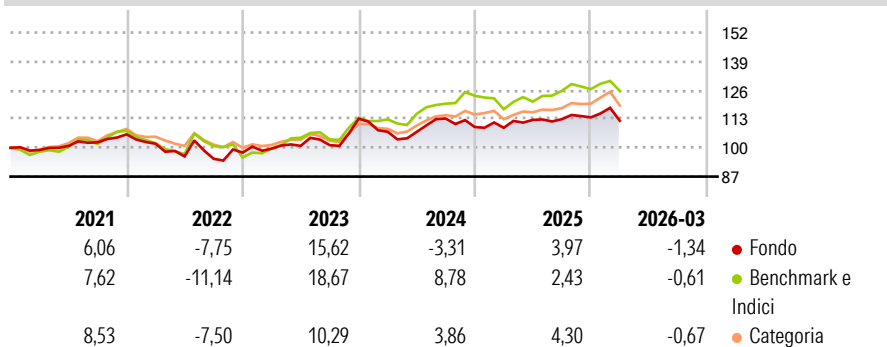
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	23,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

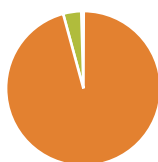
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,62	0,42
6-Mesi	-1,15	-0,37	1,82
1-Anno	3,34	7,93	9,92
3-Anni Ann.ti	4,10	8,22	6,03
5-Anni Ann.ti	2,78	5,24	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

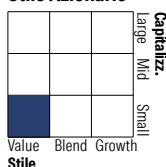
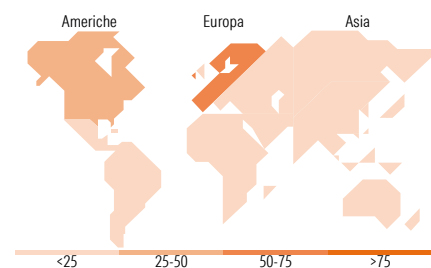
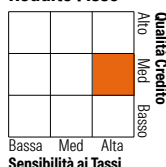
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	-0,31	3,24	0,28	0,73
2024	-5,20	-0,06	5,60	-3,35
2023	1,79	1,27	0,34	11,77
2022	-4,00	-5,62	-1,11	2,96

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 0,06  
95,70  
3,79  
0,44

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,35
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,21
United States Treasury Bonds...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	55,27
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,60

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,12</b>
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	16,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	CHF 10,41	ISIN	LU1823600827		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)