

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 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

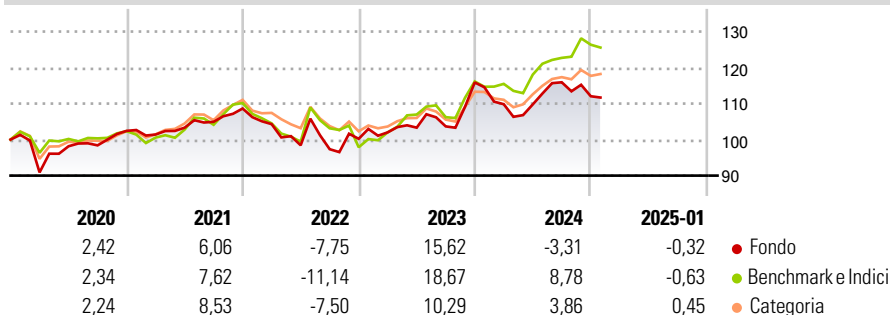
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	56,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	2,85	1,13	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-3,15	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,59	9,89	2,61	2024	-5,20	-0,06	5,60	-3,35
3-Anni Ann.ti	2,54	6,25	3,23	2023	1,79	1,27	0,34	11,77
5-Anni Ann.ti	2,05	4,27	2,65	2022	-4,00	-5,62	-1,11	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,99	1,88	1,58	3,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

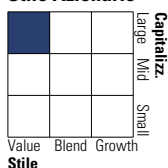
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

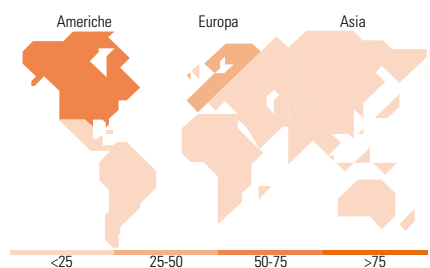
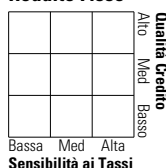
0,57  
93,84  
4,86  
0,74

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,96
United States Treasury Bonds...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,83
United States Treasury Bonds...	-	3,77
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,46
United States Treasury Notes...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	16,04
Difensivo	83,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,73
Societario	29,67
Cartolarizzazioni	7,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,53</b>
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	47,46
Europa dell'Est	0,00
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)	18,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,19	ISIN	LU1823600827		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)