

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
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

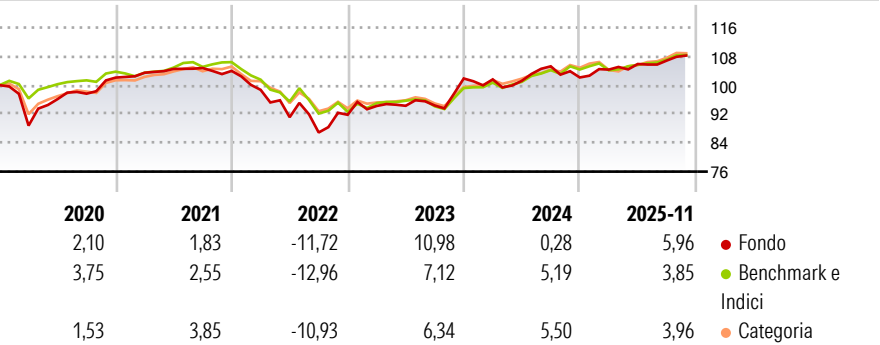
Morningstar Rating™

★★

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

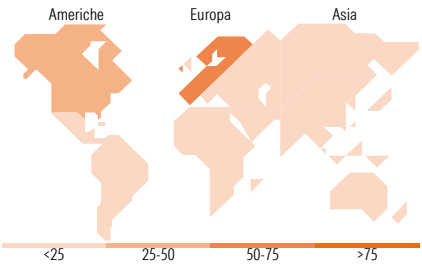
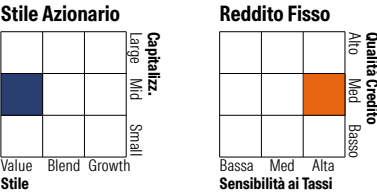
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,28	2,20	2025	2,13	1,49	0,90	-
6-Mesi	2,41	2,70	3,70	2024	-0,25	-0,40	3,99	-2,95
1-Anno	3,36	2,28	2,66	2023	2,67	0,05	0,10	7,93
3-Anni Ann.ti	4,78	4,30	4,88	2022	-5,07	-7,70	-4,65	5,66
5-Anni Ann.ti	1,11	0,91	1,89	2021	1,32	1,03	0,24	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,05 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 11,39	ISIN	LU1823601049		

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR
(31/10/2025)	