

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

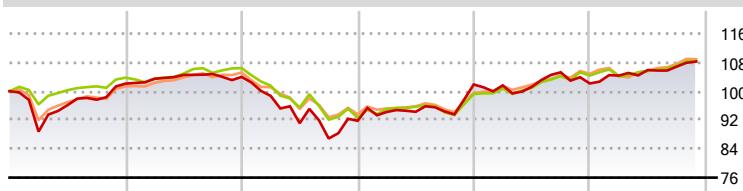
Morningstar Rating™

★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo
	2,10	1,83	-11,72	10,98	0,28	5,96	
	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	
	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	

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 %

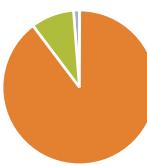
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,28	2,20
6-Mesi	2,41	2,70	3,70
1-Anno	3,36	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,78	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,11	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,13	1,49	0,90	-
2024	-0,25	-0,40	3,99	-2,95
2023	2,67	0,05	0,10	7,93
2022	-5,07	-7,70	-4,65	5,66
2021	1,32	1,03	0,24	-0,76

Portafoglio 31/10/2025

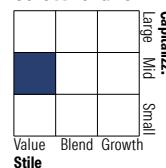


Asset Allocation %

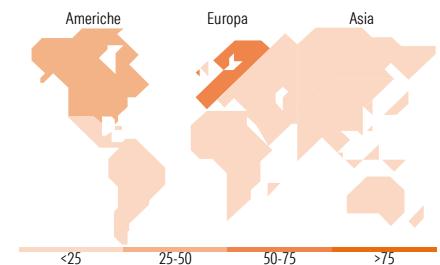
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

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

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

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)	114,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)		-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)