

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

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

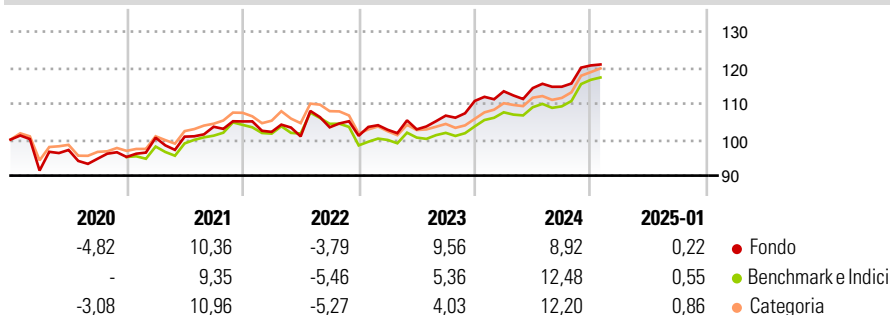
Morningstar Rating™

★★★

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	6,45	6,21	Trimestrali %				
6-Mesi	4,59	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,68	10,87	10,81	2024	2,43	0,79	0,32	5,17
3-Anni Ann.ti	5,81	5,29	4,98	2023	1,64	0,13	3,70	3,82
5-Anni Ann.ti	3,55	3,29	3,62	2022	-2,76	-1,23	2,49	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,62	0,28	2,74	1,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

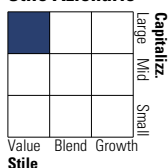


Asset Allocation %

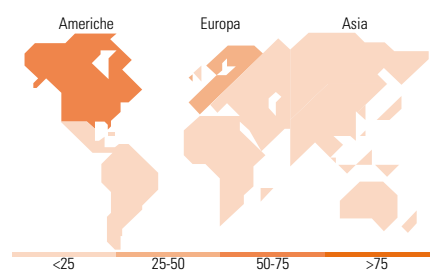
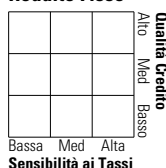
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	4,86
● Altro	0,74

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
America	52,53
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,47
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
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)	10,43 USD	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	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,93	ISIN	LU1823601122		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)