

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

## 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

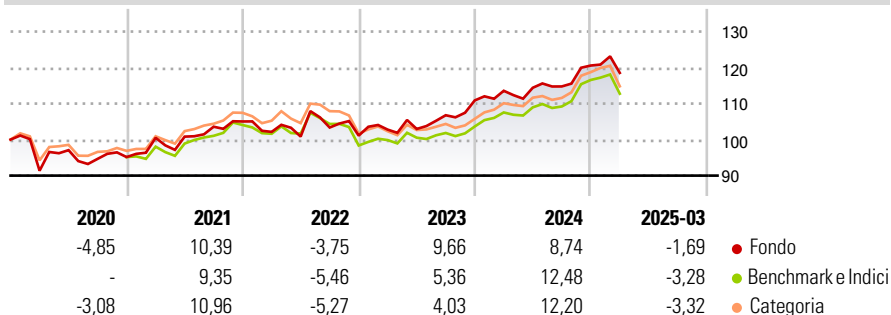
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,35	-	-	2025	-1,69	-	-	-
6-Mesi	-4,70	-	-	2024	2,42	0,74	0,32	5,06
1-Anno	-0,28	-	-	2023	1,64	0,19	3,70	3,85
3-Anni Ann.ti	2,57	-	-	2022	-2,75	-1,28	2,50	-2,18
5-Anni Ann.ti	2,96	-	-	2021	5,63	0,32	2,73	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

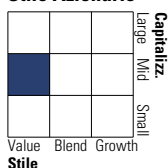


#### Asset Allocation %

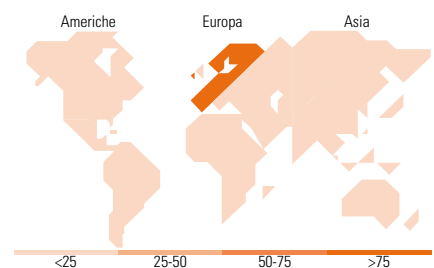
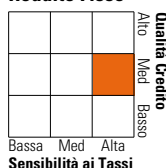
Azioni	0,11
Obbligazioni	91,57
Liquidità	7,83
Altro	0,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,82
Germany (Federal Republic...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	3,10
United States Treasury Notes...	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,25
Societario	32,17
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	0,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,98
Europa dell'Est	0,02
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)	59,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		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	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 12,47	ISIN	LU1823601395		
Patrimonio Netto (Mln)	8.505,67 EUR				

(31/03/2025)