

# 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

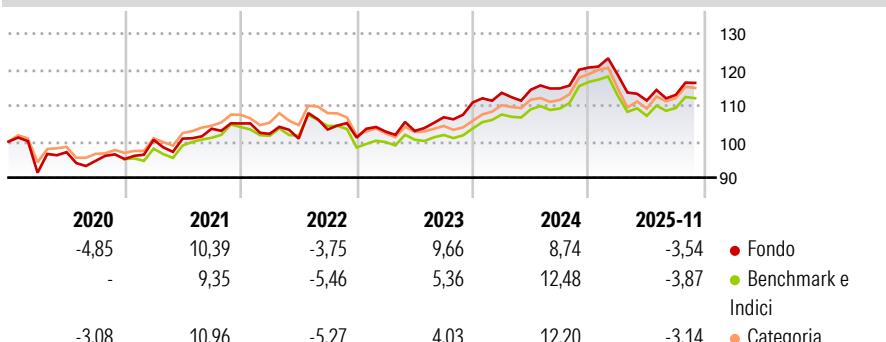
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	2,37	3,24
6-Mesi	1,95	2,71	4,01
1-Anno	-4,04	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	3,41	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	3,82	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	-6,00	1,41	-
2024	2,42	0,74	0,32	5,06
2023	1,64	0,19	3,70	3,85
2022	-2,75	-1,28	2,50	-2,18
2021	5,63	0,32	2,73	1,41

### Portafoglio 31/10/2025

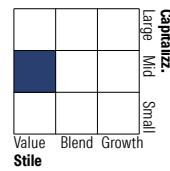


#### Asset Allocation %

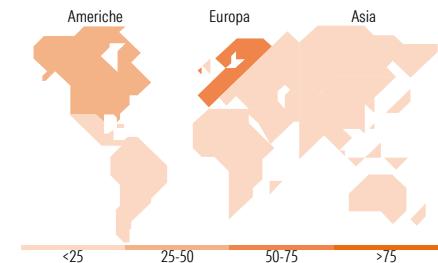
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

#### 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
<b>America</b>	<b>27,86</b>

Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

<b>Europa</b>	<b>72,14</b>
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

<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	59,23 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (05/12/2025)	USD 13,16	ISIN	LU1823601395	

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)