

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

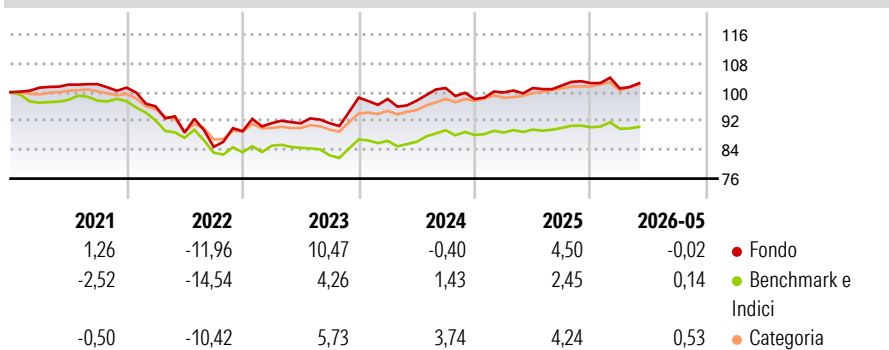
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

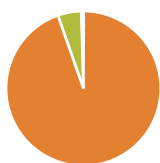
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,45	2,10	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,55	1,13	2025	1,88	1,22	0,69	0,64
1-Anno	2,35	1,36	3,03	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	4,11	2,28	4,40	2023	2,51	-0,02	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	0,22	-1,41	0,31	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	94,58
Liquidità	4,91
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Bonds...	-	3,10
United States Treasury Bonds...	-	2,95
United States Treasury Bonds...	-	2,79
United States Treasury Bonds...	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	2,07
United States Treasury Bonds...	-	1,62
Germany (Federal Republic...	-	1,61
France (Republic Of) 0.75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
52,34	52,34
39,41	39,41
2,67	2,67
0,00	0,00
4,75	4,75
0,84	0,84

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	42,84
Da 4 a 6 cedole	44,87
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
6,63	6,63
6,84	6,84
9,62	9,62
20,96	20,96
11,03	11,03
11,81	11,81
22,88	22,88
10,01	10,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	248,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY2415		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,91				
Patrimonio Netto (Mln)	412,58 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.