

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

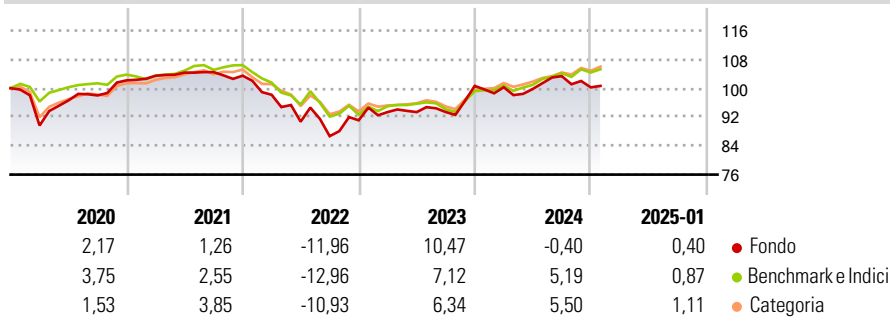
Morningstar Rating™

★★

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

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,14	3,82	5,27	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
1-Anno	2,66	6,46	7,68	2023	2,51	-0,02	0,03	7,77
3-Anni Ann.ti	0,11	0,80	1,69	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
5-Anni Ann.ti	0,32	0,78	1,40	2021	1,25	0,84	0,13	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

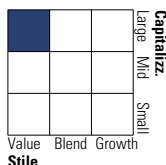
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	90,78
Liquidità	7,93
Altro	0,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

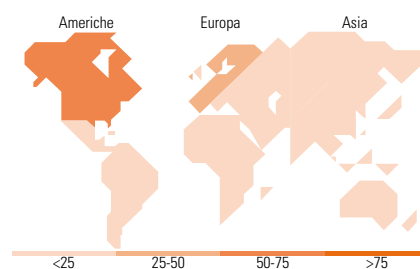


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	4,51
United States Treasury Bonds...	-	4,42
United States Treasury Bonds...	-	4,27
United States Treasury Notes...	-	3,84
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,45
United States Treasury Notes...	-	2,87
France (Republic Of) 0.75%	-	2,41
Germany (Federal Republic...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	16,47
Difensivo	83,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,93
Societario	29,45
Cartolarizzazioni	6,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,88
Derivati	-0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,26
Stati Uniti	51,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	48,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	275,73 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 (06/02/2025)	EUR 105,81				
Patrimonio Netto (Mln)	454,81 EUR				

(31/12/2024)