

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

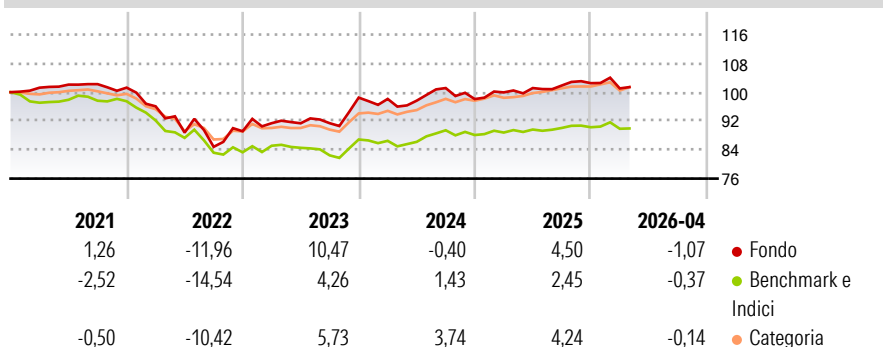
Morningstar Rating™

★★

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

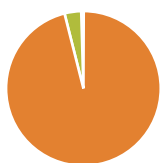
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-1,32	-1,00	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,98	0,00	2025	1,88	1,22	0,69	0,64
1-Anno	2,32	1,40	3,32	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	3,31	1,72	3,89	2023	2,51	-0,02	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,50	0,18	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	96,00
● Liquidità	3,49
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,20
United States Treasury Notes...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Bonds...	-	2,99
United States Treasury Bonds...	-	2,91
United States Treasury Bonds...	-	2,72
Germany (Federal Republic...	-	2,38
United States Treasury Bonds...	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,88
United States Treasury Bonds...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,71
⚙️ Societario	38,62
🏠 Cartolarizzazioni	2,60
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,39
📄 Derivati	0,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	45,01
Da 4 a 6 cedole	43,28
Da 6 a 8 cedole	9,58
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,49
da 3 a 5	7,14
da 5 a 7	9,48
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	11,41
da 15 a 20	11,18
da 20 a 30	21,77
oltre 30	9,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	251,53 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 (12/05/2026)	EUR 108,15				
Patrimonio Netto (Mln)	417,13 EUR				

(30/04/2026)