

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR 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

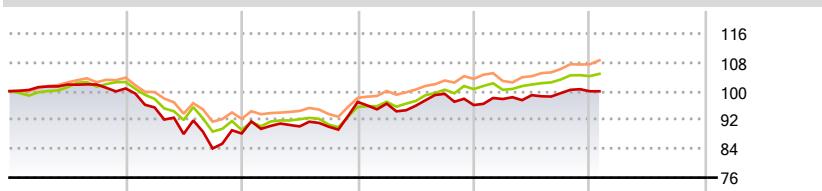
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,76	-12,40	9,92	-0,90	3,98	0,00	1,03	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	-5,24	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-7,72	-4,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,93	1,83
6-Mesi	1,51	2,93	4,40
1-Anno	3,74	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,13	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	1,09	0,57	0,51
2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14
2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63
2022	-5,24	-7,72	-4,56	4,97

Portafoglio 31/01/2026



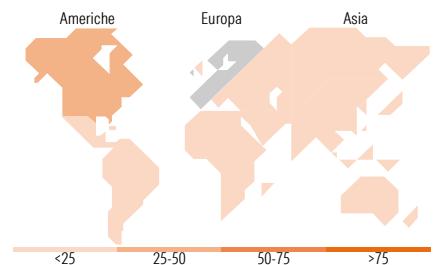
Asset Allocation %

● Azioni	0,07
● Obbligazioni	93,74
● Liquidità	5,74
● Altro	0,45

Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Bonds...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Bonds...	—	2,93
United States Treasury Bonds...	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,75
France (Republic Of) 4%	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Germany (Federal Republic...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	58,21
● Societario	33,22
● Cartolarizzazioni	2,71
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,93
● Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,79
Stati Uniti	25,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	74,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY2639		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

424,75 EUR

(31/01/2026)