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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

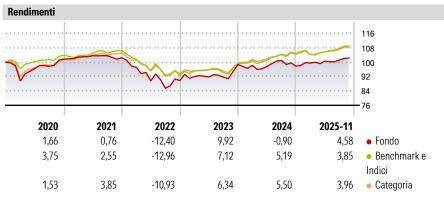
Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR 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.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

31 Inio Ratio	-0,11	of Risk		+1	vieu
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk			-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target	Allocation NR	EUR	(dove
applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,69	1,34	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	Q.J	Q-F
6-Mesi	2,07	2,05	3,30	2025	1,75	1,09	0,57	-
1-Anno	1,77	2,19	2,42	2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14
3-Anni Ann.ti	3,38	4,26	4,99	2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,80	1,79	2022	-5,24	-7,72	-4,56	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,12	0,72	0,00	-1,07
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



ettore	%
_	4,15
-	3,27
_	3,23
_	3,06
_	2,99
_	2,87
_	2,86
_	2,31
_	2,27
_	2,13
	29,15
	2
nari	334
	- - - - - - - -

(30/11/2025)

¹⊌ Ciclico	0,00
Governativo Societario Cartolarizzazioni Lipuidità ed equivalenti	100,00
	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,45
Societario	31,66
★ Cartolarizzazioni	2,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,74
Derivati	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,40
Stati Uniti	31,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	68,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Anagranica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 105,00				
Patrimonio Netto (MIn)	428,49 EUR				