

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Dist - EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

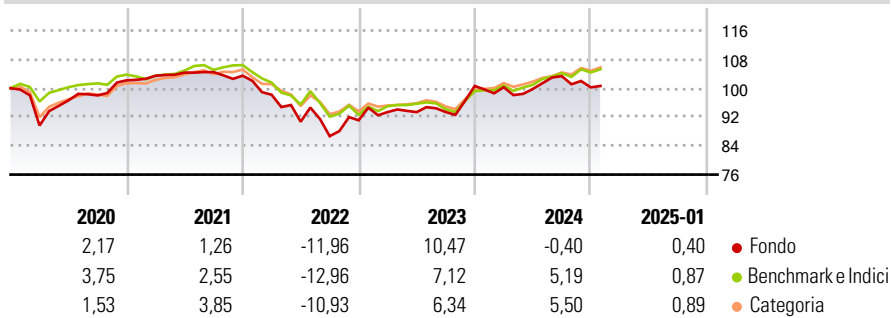
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,44 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,58 | 2,92 | 3,68 | 2024 | -0,36 | -0,49 | 3,58 | -3,02 |
| 1-Anno | -0,08 | 6,10 | 7,05 | 2023 | 2,51 | -0,03 | 0,03 | 7,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,46 | 0,70 | 1,33 | 2022 | -5,12 | -7,61 | -4,44 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,25 | 0,78 | 1,43 | 2021 | 1,25 | 0,84 | 0,13 | -0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

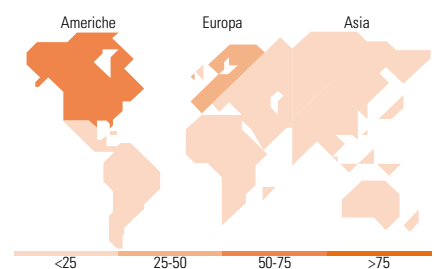


Reddito Fisso



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) | 68,15 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 | 26/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2018 | ISIN | IE00BFXY2522 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 85,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 454,81 EUR | | | | |

(31/12/2024)