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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

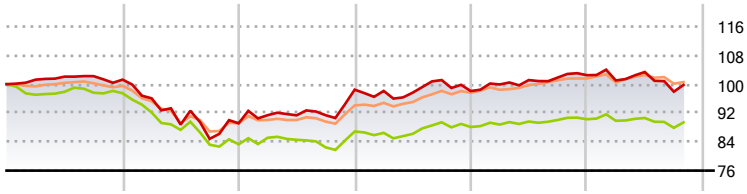
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	2026-10
Fondo	1,26	-11,96	10,47	-0,40	4,50	-2,66
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,17	-1,91
6-Mesi	-1,83	-0,99	-1,12
1-Anno	-2,92	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,73	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,39	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

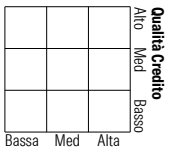
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	2,31	-5,28	-
2025	1,88	1,22	0,69	0,64
2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
2023	2,51	-0,03	0,03	7,77
2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	93,54
Liquidità	5,82
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	3,54
United States Treasury Bonds...	—	2,79
United States Treasury Bonds...	—	2,73
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Germany (Federal Republic...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,28
United States Treasury Bonds...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,29
Societario	46,40
Cartolarizzazioni	2,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,81
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	35,88
Da 4 a 6 cedole	47,62
Da 6 a 8 cedole	11,94
Da 8 a 10 cedole	2,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	3,24
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	23,28
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	17,73
da 20 a 30	19,93
oltre 30	9,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 78,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	376,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	51,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFXY2522
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.