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

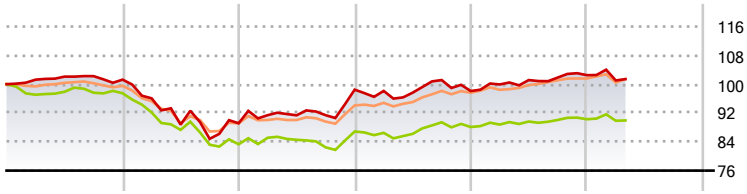
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★

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	2026-04
Fondo	1,26	-11,96	10,47	-0,40	4,50	-1,07
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	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	-

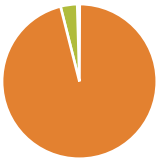
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,32	-1,00
6-Mesi	-1,11	-0,98	0,00
1-Anno	2,32	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	3,31	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
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 30/04/2026



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

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...	—	4,20
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 %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018
NAV (12/05/2026)	EUR 82,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	417,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	57,83 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	-

© 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.