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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

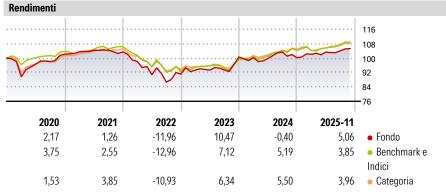
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
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	0,28	0,69	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	2,05	3,22	2025	1,88	1,22	0,69	-
1-Anno	2,28	2,19	2,37	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	3,90	4,26	4,93	2023	2,51	-0,03	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	0,47	0,80	1,78	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,25	0,84	0,13	-0,95
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	4,15
France (Republic Of) 4%	_	3,27
United States Treasury Bonds	-	3,23
United States Treasury Notes	-	3,06
United States Treasury Notes	_	2,99
United States Treasury Bonds	_	2,87
United States Treasury Bonds	-	2,86
Germany (Federal Republic	-	2,31
Germany (Federal Republic	-	2,27
United States Treasury Bonds	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	334

(30/11/2025)

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	100,00
→ Difensivo	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					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	61,88 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY2522		
NAV (11/12/2025)	EUR 84,83				
Patrimonio Netto (MIn)	428,49 EUR				