

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

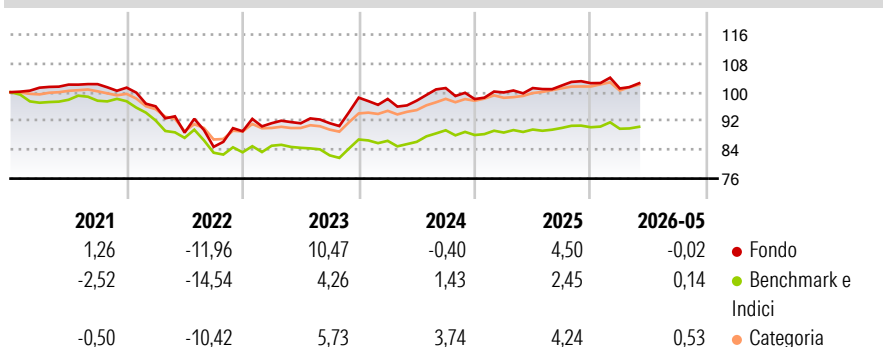
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

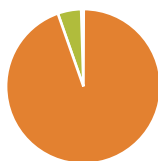
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,45	2,10	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,55	1,13	2025	1,88	1,22	0,69	0,64
1-Anno	2,35	1,36	3,03	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	4,11	2,28	4,40	2023	2,51	-0,03	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	0,22	-1,41	0,31	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	94,58
● Liquidità	4,91
● Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Bonds...	-	3,10
United States Treasury Bonds...	-	2,95
United States Treasury Bonds...	-	2,79
United States Treasury Bonds...	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	2,07
United States Treasury Bonds...	-	1,62
Germany (Federal Republic...	-	1,61
France (Republic Of) 0.75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	52,34
🏢 Societario	39,41
🏠 Cartolarizzazioni	2,67
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,75
🏠 Derivati	0,84

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	42,84
Da 4 a 6 cedole	44,87
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	6,84
da 5 a 7	9,62
da 7 a 10	20,96
da 10 a 15	11,03
da 15 a 20	11,81
da 20 a 30	22,88
oltre 30	10,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	56,95 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 (25/06/2026)	EUR 83,62				
Patrimonio Netto (Mln)	412,58 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.