

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

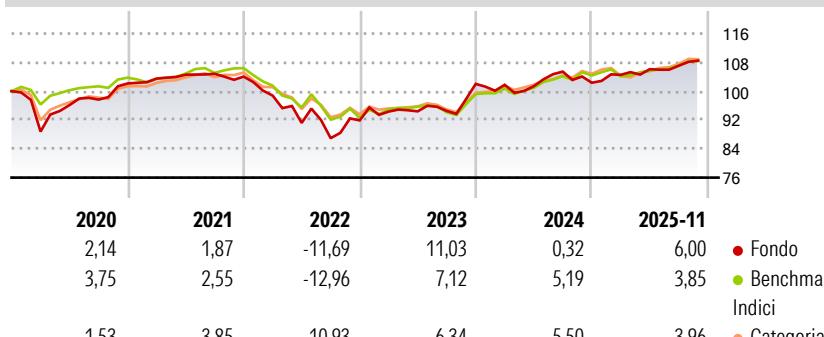
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull'esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

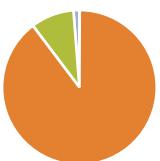
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,28	2,20
6-Mesi	2,37	2,70	3,70
1-Anno	3,07	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,67	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,08	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

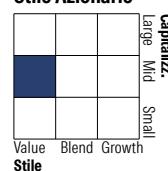
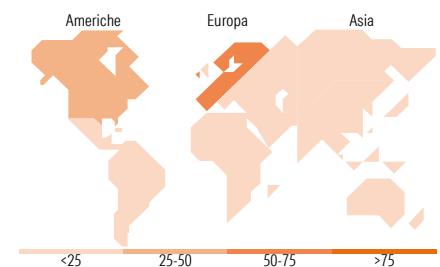
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	1,50	0,91	-
2024	-0,24	-0,39	4,00	-2,93
2023	2,68	0,07	0,11	7,95
2022	-5,06	-7,69	-4,65	5,67
2021	1,33	1,04	0,25	-0,75

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	7,52
United States Treasury Bonds...	-	5,20
United States Treasury Bonds...	-	3,43
United Kingdom of Great...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	3,13
United States Treasury Bonds...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	100,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	61,35
⌚ Societario	27,09
⌚ Cartolarizzazioni	2,22
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	9,11
⌚ Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	491,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (08/12/2025)	EUR 11,37	ISIN	LU1881796145	-

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)