

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti GBP

Benchmark Morningstar

 Morningstar UK Cautious Target Allocation
 NR GBP
 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	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,22	1,93
6-Mesi	-0,20	0,36	0,93
1-Anno	-0,22	-0,95	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,71	3,75	4,70
5-Anni Ann.ti	2,86	0,83	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

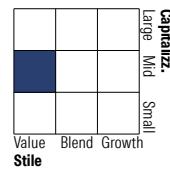
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	-0,45	-0,52	-
2024	1,34	0,67	6,25	-2,02
2023	4,12	2,67	-0,63	8,30
2022	-5,51	-9,04	-6,30	4,86
2021	6,54	0,36	0,24	1,74

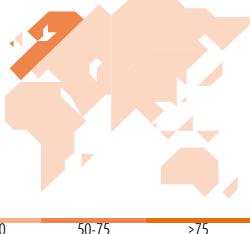
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

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)	2,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	GBP 9,55	ISIN	LU1861337142		

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)