

# 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

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

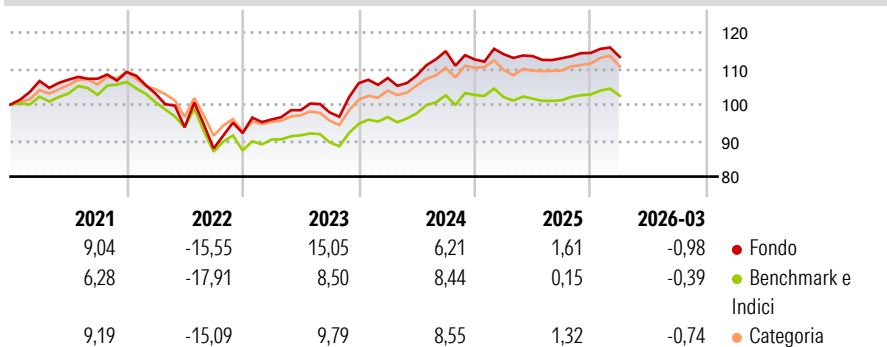
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

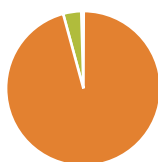
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,26	0,32
6-Mesi	1,15	1,62	2,27
1-Anno	3,70	3,91	6,13
3-Anni Ann.ti	6,54	5,25	6,12
5-Anni Ann.ti	2,02	0,61	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	1,29	-0,45	-0,52	1,31
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

### Portafoglio 31/03/2026

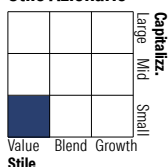


#### Asset Allocation %

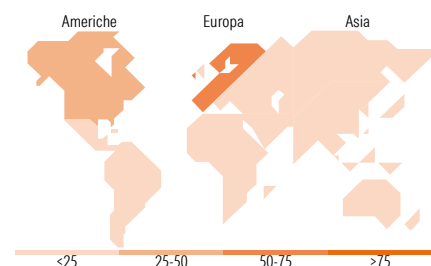
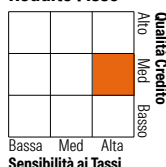
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,79
Altro	0,44

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,35
United Kingdom of Great...	-	2,80
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,21
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,27
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,12</b>
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	GBP 9,37	ISIN	LU1861337142		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)