

M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

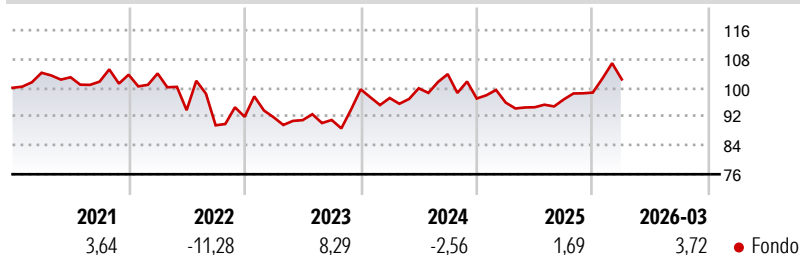
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	9,45
1-Anno	14,02
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,72	-	-	-
2025	-1,18	-1,33	2,29	1,95
2024	-2,42	2,78	3,92	-6,51
2023	-0,15	-0,86	0,06	9,33
2022	0,32	-9,80	-4,48	2,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

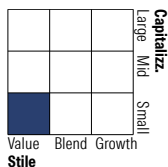
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

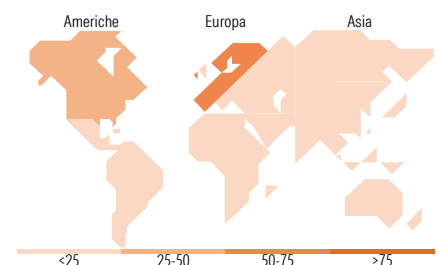
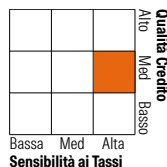
0,06
95,70
3,79
0,44

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	27,12
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,88
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
Asia	0,00
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)	0,05 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	AUD 11,56	ISIN	LU1959279107		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)