

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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™

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-0,39
1-Anno	0,90
3-Anni Ann.ti	0,15
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,18	-1,20	-1,19	1,90

Portafoglio 31/12/2024

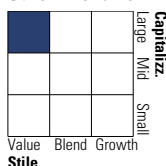


Asset Allocation %

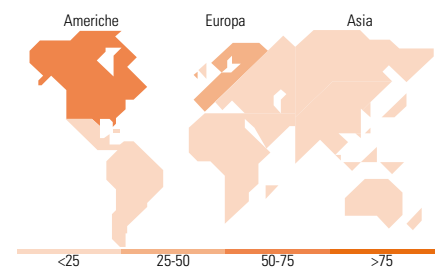
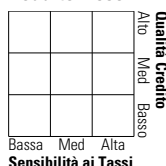
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	4,86
● Altro	0,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,96
United States Treasury Bonds...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,83
United States Treasury Bonds...	-	3,77
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,46
United States Treasury Notes...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	16,04
🛡️ Difensivo	83,96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	57,73
⚙️ Societario	29,67
🏠 Cartolarizzazioni	7,34
🏢 Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	4,33
📄 Derivati	0,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,53
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	47,46
Europa dell'Est	0,00
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)	0,12 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,80	ISIN	LU1959279107		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)