

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

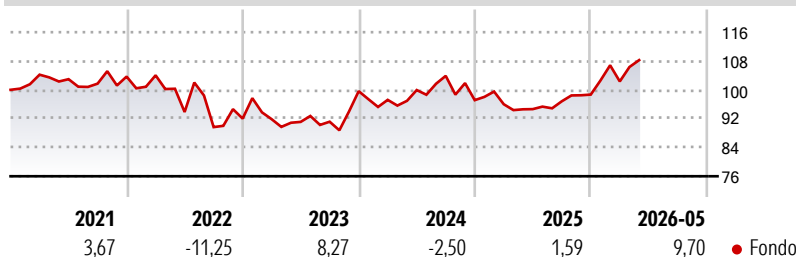
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

**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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

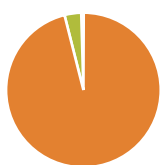
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,19
6-Mesi	8,70
1-Anno	13,45
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,70	-	-	-
2025	-1,17	-1,42	2,29	1,94
2024	-2,42	2,80	3,93	-6,48
2023	-0,18	-0,82	0,05	9,31
2022	0,34	-9,80	-4,47	2,64

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Asset Class	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,99
Liquidità	3,49
Altro	0,45

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Fondo 7,17

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	11,51	BBB	22,87
AA	43,94	BB	5,50
A	15,40	B	0,50
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,47
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United Kingdom of Great...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	2,16
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	53,03
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	2,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	1,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	9,81
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	20,85
oltre 30	15,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(26/06/2026)		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	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	AUD 9,09	ISIN	LU1959279289		
Patrimonio Netto (Mln)	7.851,59 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.