

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

## 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	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	-0,33
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	0,18
5-Anni Ann.ti	0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,20	-1,20	-1,20	1,93

### Portafoglio 31/12/2024

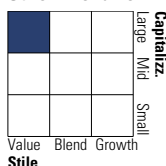


### Asset Allocation %

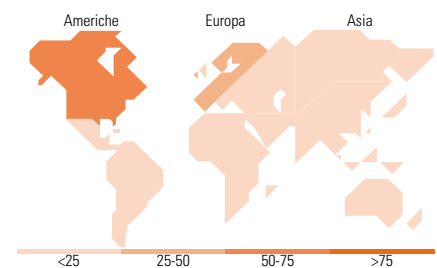
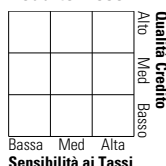
Azioni	0,57
Obbligazioni	93,84
Liquidità	4,86
Altro	0,74

### 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
<b>America</b>	<b>52,53</b>
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,47</b>
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
<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)	0,04 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.	0,85%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 8,94	ISIN	LU1959279289		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)