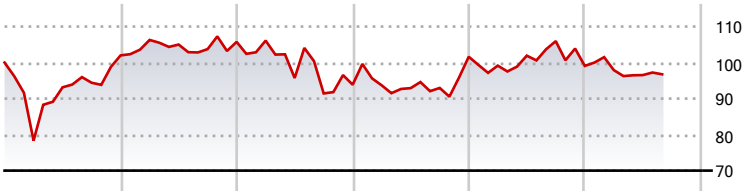
# M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD C-H M Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,99 | 3,67 | -11,25 | 8,27 | -2,50 | -2,34 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,02 |
| 6-Mesi | -3,45 |
| 1-Anno | -5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

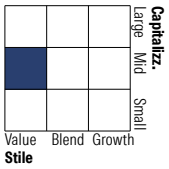
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,17 | -1,42 | - | - |
| 2024 | -2,42 | 2,80 | 3,93 | -6,48 |
| 2023 | -0,18 | -0,82 | 0,05 | 9,31 |
| 2022 | 0,34 | -9,80 | -4,47 | 2,64 |
| 2021 | 4,20 | -1,20 | -1,20 | 1,93 |

## Portafoglio 31/07/2025

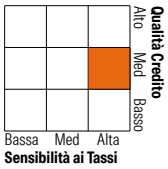
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,14 |
| ● Obbligazioni | 90,02 |
| ● Liquidità | 8,66 |
| ● Altro | 1,18 |

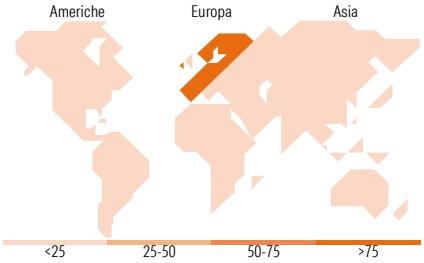
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,98 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,55 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,52 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 322 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 100,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,16 |
| Societario | 29,47 |
| Cartolarizzazioni | 2,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,75 |
| Derivati | 0,24 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **19,65** |
| Stati Uniti | 19,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **80,35** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 80,34 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (04/09/2025) | AUD 9,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 8.571,17 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025) | 0,04 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1959279289 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 AUD |
| Investimento Min. Successivo | 80.000 AUD |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.