

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## 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

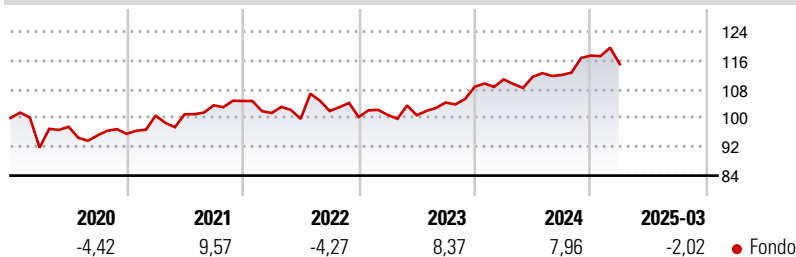
## Morningstar Rating™

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,25
6-Mesi	-4,95
1-Anno	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,02	-	-	-
2024	1,89	0,65	0,45	4,80
2023	0,59	-0,09	3,49	4,19
2022	-3,20	-1,62	2,19	-1,63
2021	5,33	0,36	2,45	1,17

### Portafoglio 31/03/2025

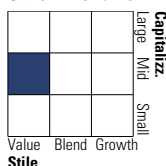


### Asset Allocation %

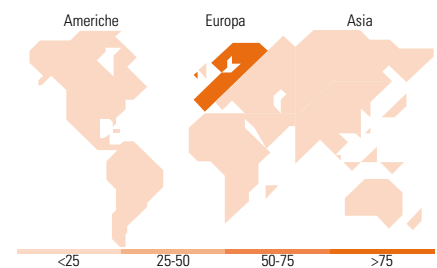
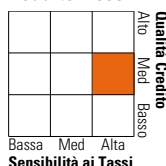
Azioni	0,11
Obbligazioni	91,57
Liquidità	7,83
Altro	0,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,82
Germany (Federal Republic...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	3,10
United States Treasury Notes...	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,25
Societario	32,17
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	0,36

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,98
Europa dell'Est	0,02
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)	0,28 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	26/04/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	HKD 114,88	ISIN	LU1959279529		
Patrimonio Netto (Mln)	8.505,67 EUR				

(31/03/2025)