

# 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

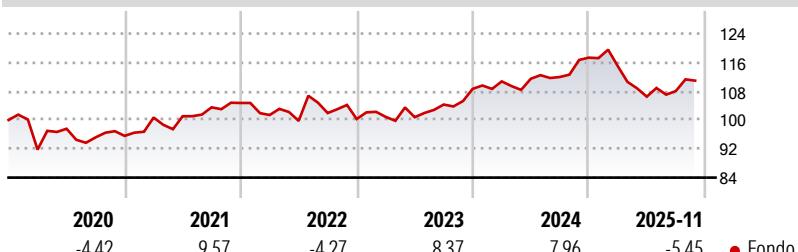
## Morningstar Rating™

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	-0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,53
6-Mesi	1,31
1-Anno	-5,96
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	-

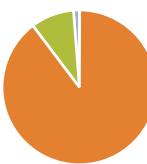
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-7,37	1,45	-
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

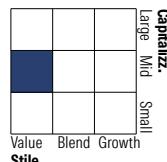
### Portafoglio 31/10/2025



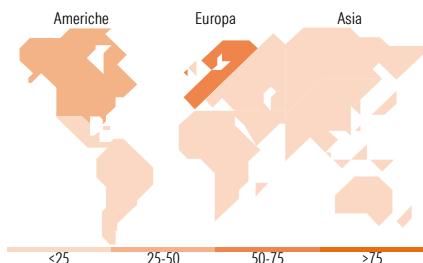
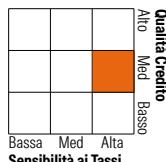
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	7,52
United States Treasury Bonds...	-	5,20
United States Treasury Bonds...	-	3,43
United Kingdom of Great...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	3,13
United States Treasury Bonds...	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	100,00
► Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	61,35
● Societario	27,09
■ Cartolarizzazioni	2,22
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,11
■ Derivati	0,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,86</b>
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
Europa dell'Est	0,03
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (05/12/2025)	HKD 119,16	ISIN	LU1959279529		
Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR				
(31/10/2025)					