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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

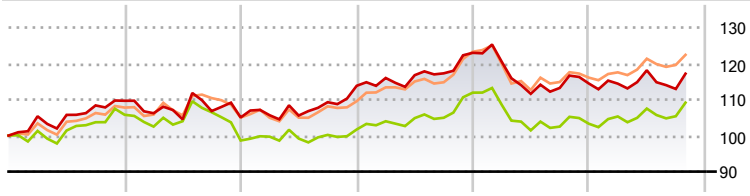
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,67	-4,22	8,37	8,04	-6,91	2,36	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	3,86	2,90
6-Mesi	3,70	5,93	5,48
1-Anno	1,43	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	2,33	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	1,49	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

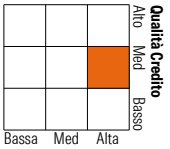
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	3,24	-4,38	-
2025	-2,01	-7,39	1,46	1,09
2024	1,90	0,68	0,44	4,85
2023	0,58	-0,08	3,52	4,16
2022	-3,16	-1,60	2,20	-1,65

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	95,49
Liquidità	4,03
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,29	BBB	21,58
AA	48,13	BB	6,04
A	17,16	B	0,46
		Below B	0,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	2,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,58
Societario	43,27
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,72
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	47,50
Da 6 a 8 cedole	9,66
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,19
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	22,93
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	16,58
da 20 a 30	20,05
oltre 30	14,72

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 (13/11/2026)	HKD 88,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.818,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,22 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959279792
Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR