

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

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

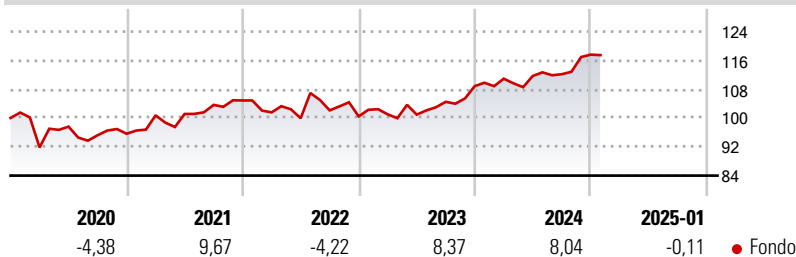
Morningstar Rating™

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,68
6-Mesi	4,22
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	2,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,35	0,37	2,49	1,19

Portafoglio 31/12/2024

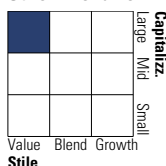


Asset Allocation %

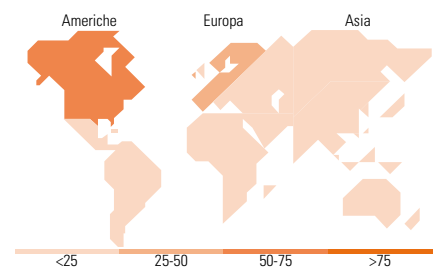
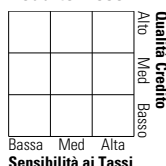
Azioni	0,57
Obbligazioni	93,84
Liquidità	4,86
Altro	0,74

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
America	52,53
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,47
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	HKD 93,87	ISIN	LU1959279792		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)