

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

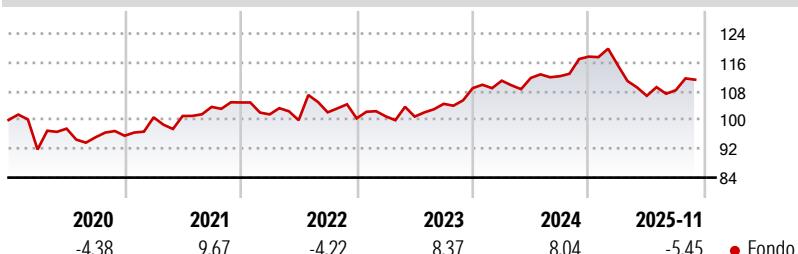
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

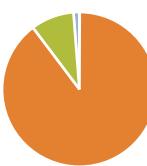
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,54
6-Mesi	1,32
1-Anno	-5,94
3-Anni Ann.ti	1,94
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

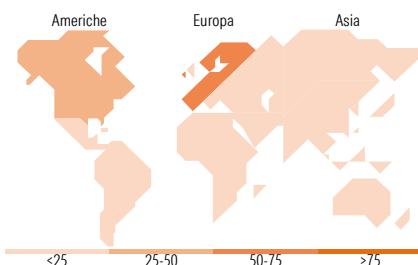
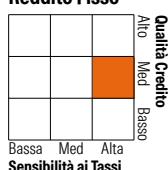
Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,01	-7,39	1,46	-
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 31/10/2025

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 %

	Fondo
● 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
America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
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
Asia	0,00
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)	0,24 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	Inc		
NAV (05/12/2025)	HKD 94,93	ISIN	LU1959279792		
Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR				
(31/10/2025)					