

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

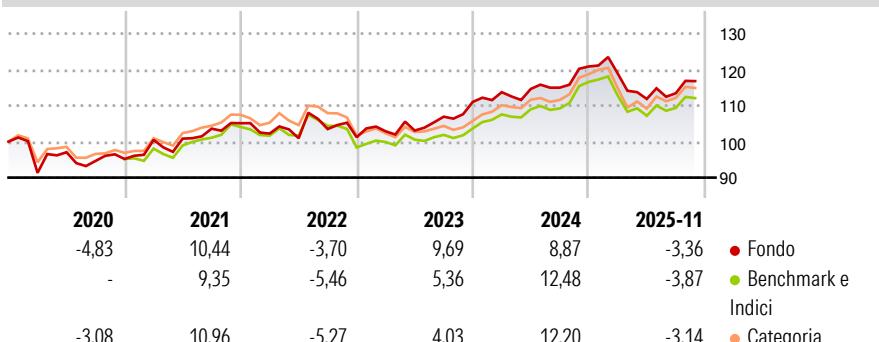
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | 79,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

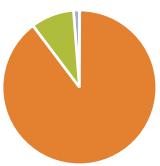
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,79 | 2,37 | 3,24 |
| 6-Mesi | 1,98 | 2,71 | 4,01 |
| 1-Anno | -3,85 | -3,72 | -2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,52 | 3,10 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,91 | 3,21 | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

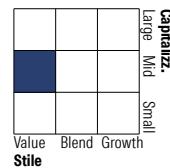
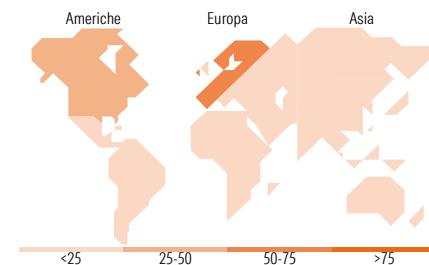
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -1,64 | -5,92 | 1,42 | - |
| 2024 | 2,44 | 0,78 | 0,32 | 5,12 |
| 2023 | 1,63 | 0,19 | 3,75 | 3,83 |
| 2022 | -2,74 | -1,25 | 2,51 | -2,19 |
| 2021 | 5,60 | 0,33 | 2,75 | 1,45 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| 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) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 28/05/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Inc | - |
| NAV (05/12/2025) | USD 10,09 | ISIN | LU1992161809 | - |

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)