

M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

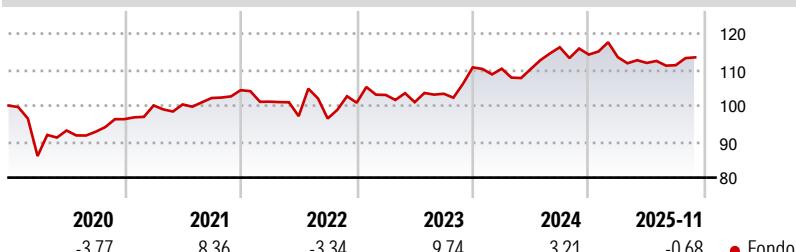
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

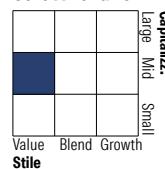
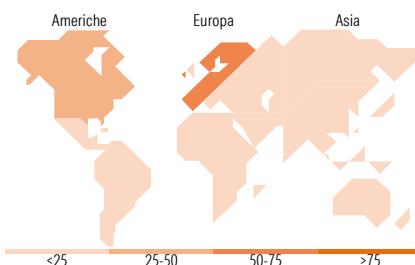
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	-0,82
1-Anno	-3,96
3-Anni Ann.ti	2,66
5-Anni Ann.ti	3,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	-1,42	-0,55	-
2024	-0,33	-0,08	5,49	-1,75
2023	2,14	-1,95	2,33	7,08
2022	-3,05	-3,97	-0,68	4,54
2021	3,95	0,28	1,78	2,13

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Republic Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	59,72
○ Societario	30,44
⌂ Cartolarizzazioni	2,55
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	6,99
□ Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,13
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
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)	33,65 SGD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	0,70%
NAV (12/12/2025)	SGD 9,35	ISIN	LU1992162104	
Patrimonio Netto (Mln)	8.655,13 EUR			
(30/11/2025)				