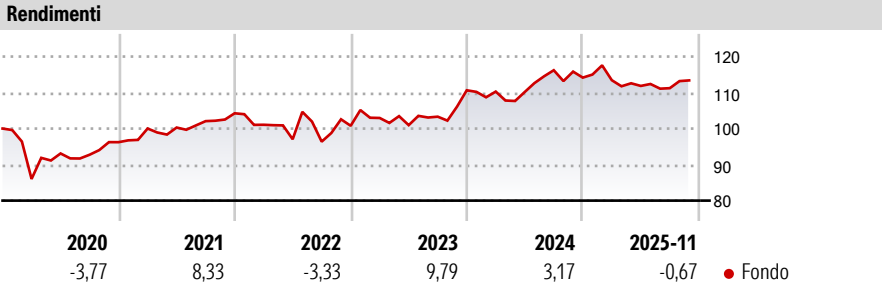


M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H Acc

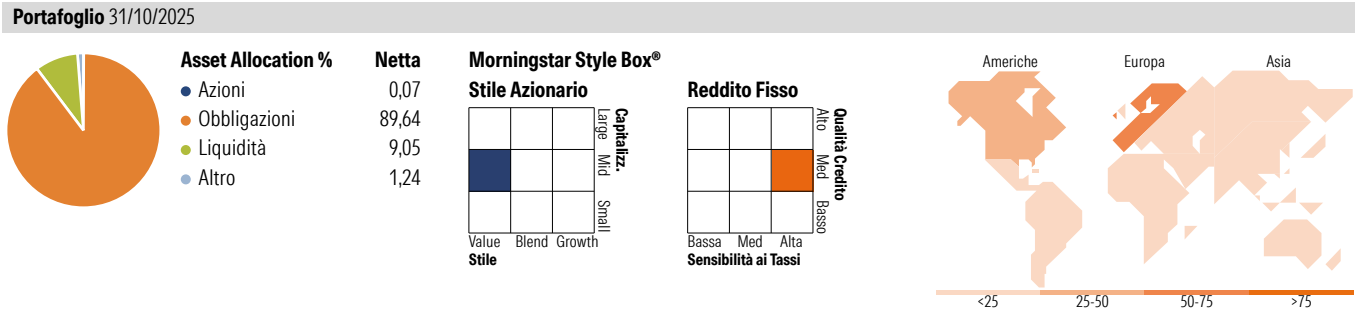
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	Senza rating

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09	3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,91	6-Mesi	-0,41	2025	-0,63	-1,41	-0,55	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-3,26	2024	-0,33	-0,10	5,48	-1,76
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2,94	2023	2,16	-1,94	2,33	7,09
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,23	2022	-3,05	-3,99	-0,68	4,56
				10-Anni Ann.ti	-	2021	3,94	0,28	1,77	2,14

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025



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 - Emergente	0,00

Anagrafica		Investimento Min. Ingresso		
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Investimento Min. Successivo		-
Telefono	-	T.E.R.		-
Web	www.mandg.com	Spese correnti	0,70%	-
Data di Partenza	28/05/2019	Commissione di incentivo		-
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	05/02/2024			
NAV (05/12/2025)	SGD 11,86			
Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR			
(31/10/2025)				