

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

**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	-

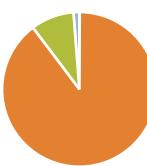
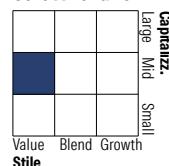
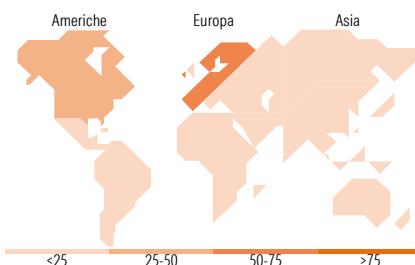
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,07
6-Mesi	-0,41
1-Anno	-3,26
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-1,41	-0,55	-
2024	-0,33	-0,10	5,48	-1,76
2023	2,16	-1,94	2,33	7,09
2022	-3,05	-3,99	-0,68	4,56
2021	3,94	0,28	1,77	2,14

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**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 %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	61,35
● Societario	27,09
▲ Cartolarizzazioni	2,22
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,11
□ Derivati	0,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,86</b>
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,27 SGD	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	SGD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (05/12/2025)	SGD 11,86	ISIN	LU1992162286	-
Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR			
(31/10/2025)				