

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

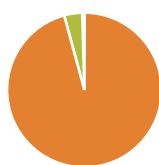
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	0,05
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	-	-	-
2025	-0,63	-1,41	-0,55	0,93
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

Portafoglio 31/03/2026

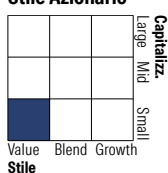


Asset Allocation %

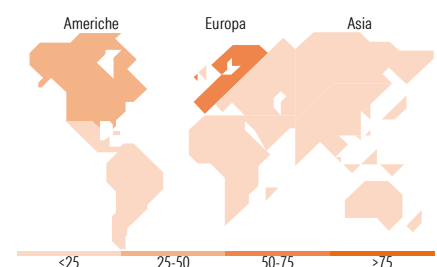
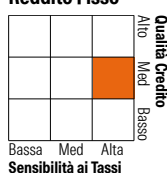
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,79
Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,35
United Kingdom of Great...	-	2,80
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,21
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,27
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	27,12
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
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

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 SGD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 SGD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	SGD 11,81	ISIN	LU1992162286		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)