

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,21
6-Mesi	-3,08
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	4,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 28/02/2025

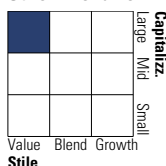


Asset Allocation %

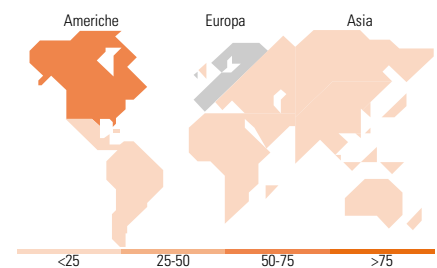
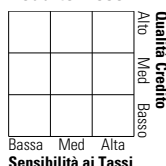
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	92,38
● Liquidità	6,42
● Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,23
United States Treasury Bonds...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	3,22
United States Treasury Notes...	-	3,22
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,08
United States Treasury Notes...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,72
France (Republic Of) 0.75%	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	24,17
📉 Difensivo	75,83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,15
⚙️ Societario	31,95
🏠 Cartolarizzazioni	7,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,47
📑 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,36
Stati Uniti	50,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	49,63
Europa dell'Est	0,00
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)	12,51 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	SGD 11,43	ISIN	LU1992162286		
Patrimonio Netto (Mln)	8.843,65 EUR				

(28/02/2025)