

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

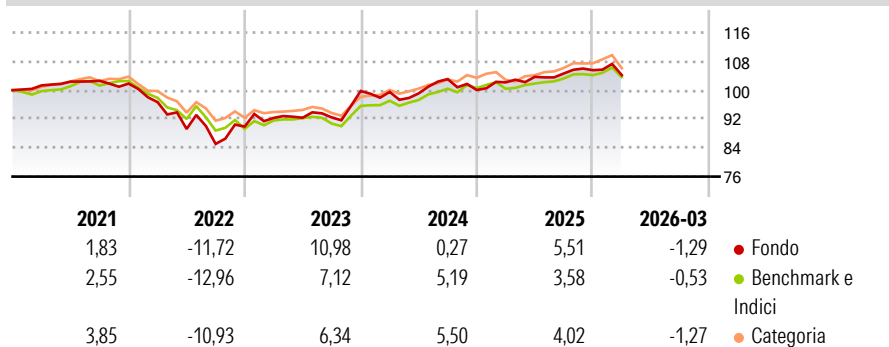
Morningstar Rating™

★★

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

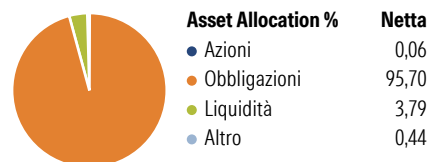
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,46	0,28
6-Mesi	-0,49	0,84	1,46
1-Anno	3,42	5,06	7,89
3-Anni Ann.ti	4,41	4,82	5,65
5-Anni Ann.ti	0,73	0,97	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

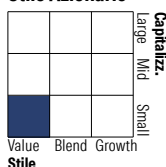
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	2,13	1,49	0,90	0,87
2024	-0,25	-0,40	3,99	-2,95
2023	2,67	0,05	0,10	7,93
2022	-5,07	-7,69	-4,65	5,66

Portafoglio 31/03/2026

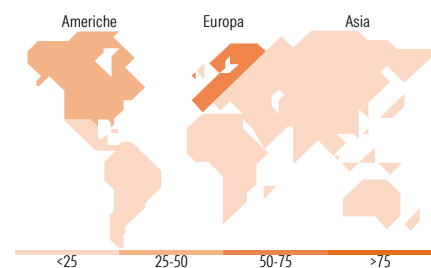
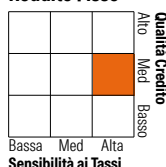


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	8,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 8,67	ISIN	LU1992162443		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)