

# 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**

33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg  
EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR  
Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp  
1229 TR Hdg EUR

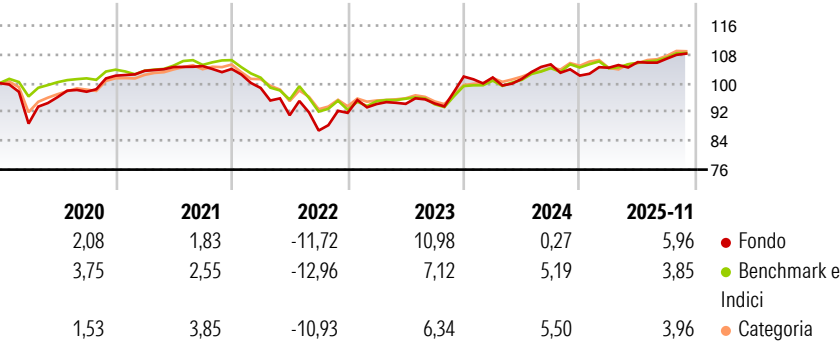
**Morningstar Rating™**

★★

**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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	69,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

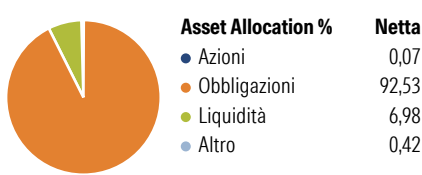
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,69	1,34
6-Mesi	2,09	2,05	3,30
1-Anno	4,05	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,47	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,08	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

**Rendimenti**

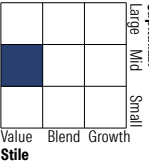
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,13	1,49	0,90	-
2024	-0,25	-0,40	3,99	-2,95
2023	2,67	0,05	0,10	7,93
2022	-5,07	-7,69	-4,65	5,66
2021	1,32	1,03	0,24	-0,76

**Portafoglio 30/11/2025**

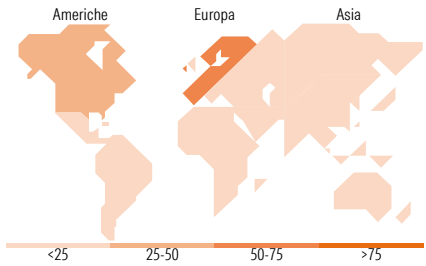
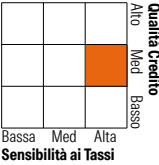


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Republic Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	59,72
Societario	30,44
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,31

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,13</b>
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/12/2025)	EUR 8,86	ISIN	LU1992162443		

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

Patrimonio Netto (Mln)	8.655,13 EUR
(30/11/2025)	