

# M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP JI-H Acc

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

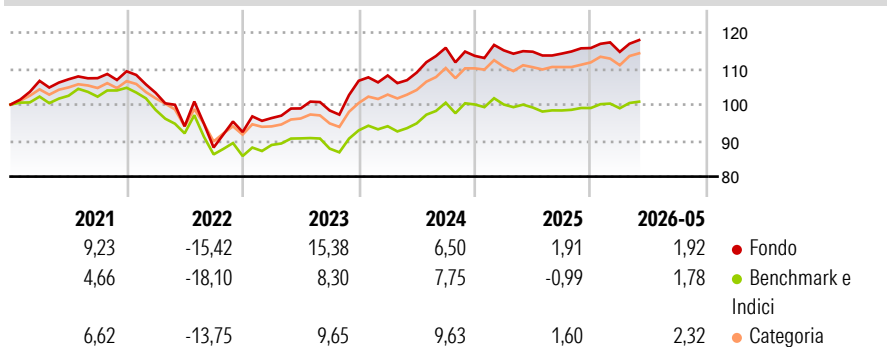
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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.

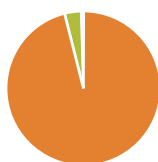
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	2,02	2,95	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	3,37	2,49	3,57	2025	1,35	-0,33	-0,46	1,35
1-Anno	3,79	2,10	3,75	2024	1,39	0,75	6,32	-1,94
3-Anni Ann.ti	6,25	3,80	6,13	2023	4,18	2,78	-0,57	8,38
5-Anni Ann.ti	2,24	-0,06	1,81	2022	-5,46	-9,01	-6,26	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	3,49
● Altro	0,45

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,51	BBB	22,87
AA	43,94	BB	5,50
A	15,40	B	0,50
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,47
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United Kingdom of Great...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	2,16
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	53,03
🏢 Societario	39,85
🏠 Cartolarizzazioni	2,94
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	1,17

**Coupon Range %**

Fondo	Valore
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	9,81
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

**Scadenze %**

Fondo	Valore
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	20,85
oltre 30	15,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	GBP 12,38	ISIN	LU1992162526		
Patrimonio Netto (Mln)	7.851,59 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.