

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

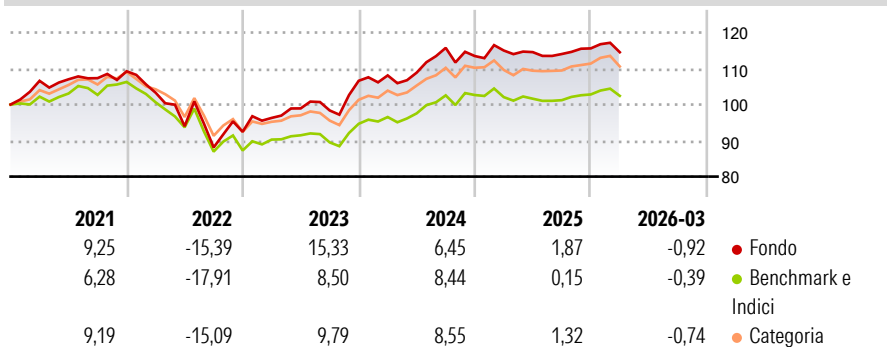
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

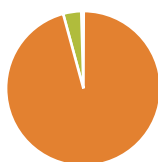
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,26	0,32
6-Mesi	1,27	1,62	2,27
1-Anno	3,95	3,91	6,13
3-Anni Ann.ti	6,80	5,25	6,12
5-Anni Ann.ti	2,24	0,61	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

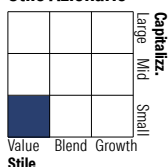
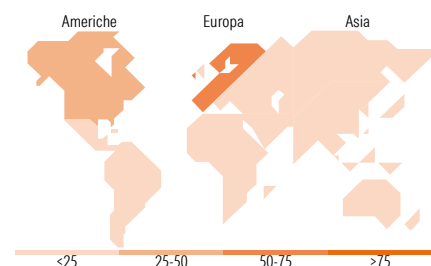
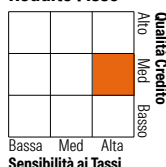
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	1,35	-0,39	-0,46	1,37
2024	1,40	0,72	6,31	-1,96
2023	4,18	2,74	-0,57	8,36
2022	-5,46	-9,01	-6,26	4,92

**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 %**

	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
<b>America</b>	<b>27,12</b>
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,88</b>
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
<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)	16,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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	Inc		
NAV (24/04/2026)	GBP 9,42	ISIN	LU1992162799		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)