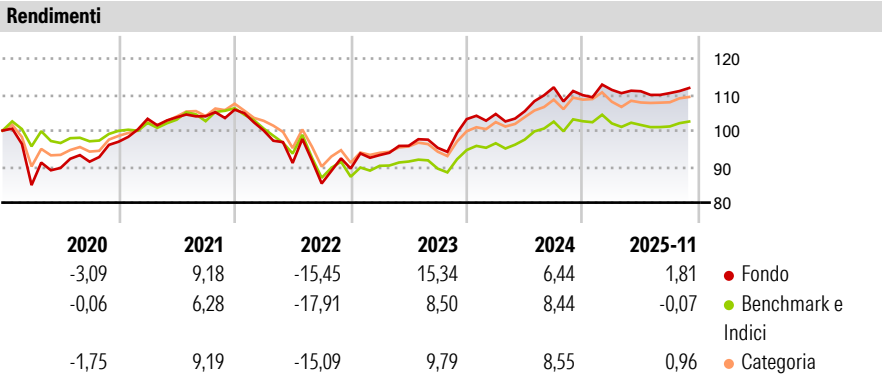


M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP J-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti GBP	Morningstar UK Cautious Target Allocation	33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg	★★★★
	NR GBP	EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR	
	Usato nel Report	Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp	
		1229 TR Hdg EUR	

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.



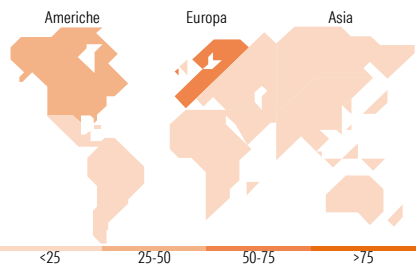
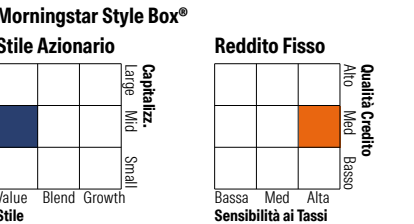
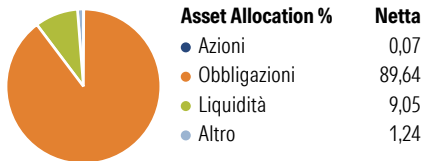
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,22	1,93	2025	1,34	-0,35	-0,46	-
6-Mesi	-0,11	0,36	0,93	2024	1,37	0,73	6,31	-1,95
1-Anno	0,04	-0,95	-0,06	2023	4,17	2,77	-0,59	8,38
3-Anni Ann.ti	5,96	3,75	4,70	2022	-5,47	-9,01	-6,26	4,88
5-Anni Ann.ti	3,06	0,83	2,35	2021	6,57	0,40	0,28	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	7,52
United States Treasury Bonds...	—	5,20
United States Treasury Bonds...	—	3,43
United Kingdom of Great...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Bonds...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,35
Societario	27,09
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
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)	2,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	GBP 12,07	ISIN	LU1992162872		

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

Patrimonio Netto (Mln)	8.681,53 EUR
(31/10/2025)	