

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti GBP

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar UK Cautious Target Allocation  
 NR GBP  
 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	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
3-Mesi	1,32	1,22	1,93
6-Mesi	-0,11	0,36	0,93
1-Anno	0,04	-0,95	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,96	3,75	4,70
5-Anni Ann.ti	3,06	0,83	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-0,35	-0,46	-
2024	1,37	0,73	6,31	-1,95
2023	4,17	2,77	-0,59	8,38
2022	-5,47	-9,01	-6,26	4,88
2021	6,57	0,40	0,28	1,76

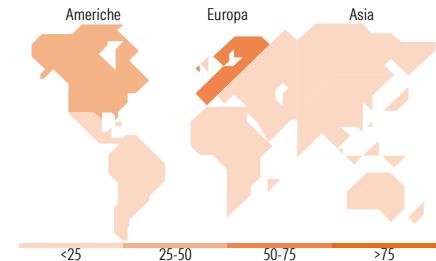
**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	89,64
• Liquidità	9,05
• Altro	1,24

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Stile**

**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
➡ Defensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,35
🏛️ Societario	27,09
🏠 Cartolarizzazioni	2,22
📍 Enti Locali	0,00
liquidi ed equivalenti	9,11
➡ Derivati	0,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,86</b>
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)