

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

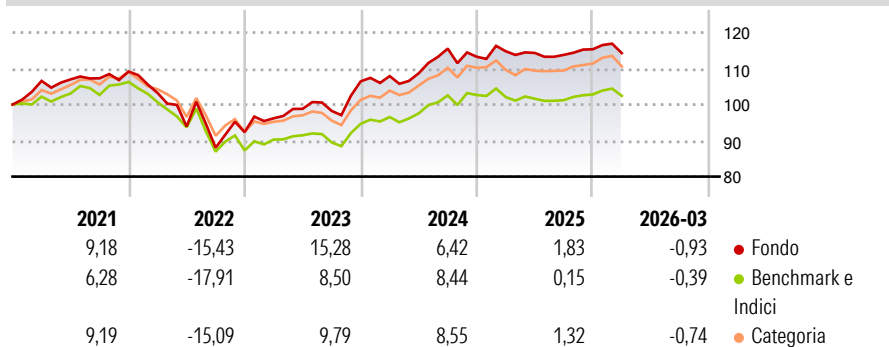
Morningstar Rating™

★★★

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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

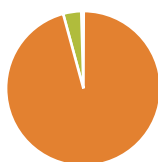
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,26	0,32
6-Mesi	1,27	1,62	2,27
1-Anno	3,93	3,91	6,13
3-Anni Ann.ti	6,76	5,25	6,12
5-Anni Ann.ti	2,20	0,61	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	1,35	-0,41	-0,47	1,37
2024	1,38	0,71	6,31	-1,96
2023	4,17	2,73	-0,58	8,36
2022	-5,47	-9,01	-6,27	4,90

Portafoglio 31/03/2026

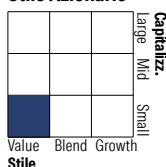


Asset Allocation %

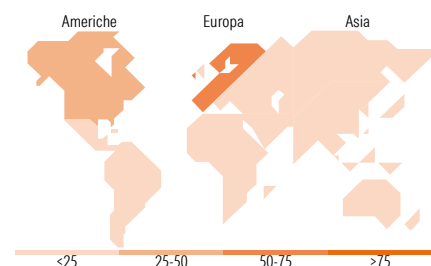
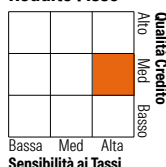
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,79
Altro	0,44

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
America	27,12
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,88
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
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)	1,88 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	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	GBP 9,40	ISIN	LU1992162955		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)