

# 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

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	3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,54	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	1,06	2,59	2,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	3,90	4,12	2024	1,38	0,71	6,31	-1,96
1-Anno	4,67	7,77	7,52	2023	4,17	2,73	-0,58	8,36
3-Anni Ann.ti	2,22	0,19	1,63	2022	-5,47	-9,01	-6,27	4,90
5-Anni Ann.ti	1,94	0,24	1,55	2021	6,57	0,39	0,28	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

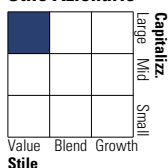


#### Asset Allocation %

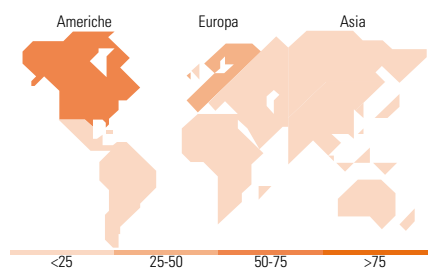
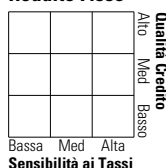
Azioni	0,57
Obbligazioni	93,84
Liquidità	4,86
Altro	0,74

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,96
United States Treasury Bonds...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,83
United States Treasury Bonds...	-	3,77
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,46
United States Treasury Notes...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	16,04
Difensivo	83,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,73
Societario	29,67
Cartolarizzazioni	7,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,53</b>
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	47,46
Europa dell'Est	0,00
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)	2,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,40	ISIN	LU1992162955		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)