

# M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M Inc

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

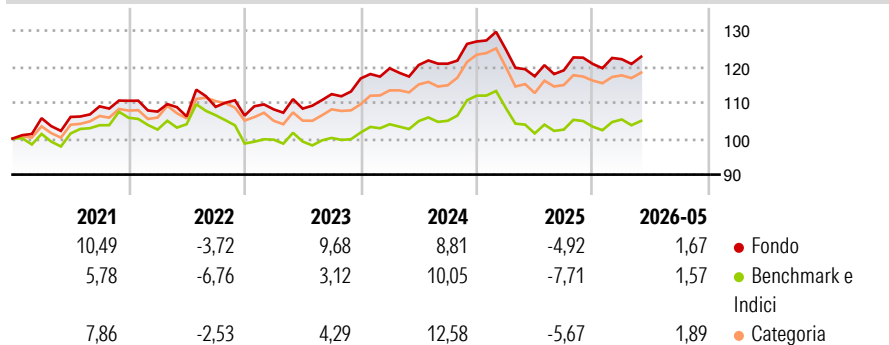
## Morningstar Rating™

Senza 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

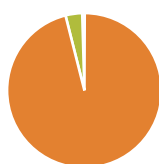
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,19	3,80	2026	1,09	-	-	-
6-Mesi	5,73	4,88	5,33	2025	-1,69	-6,03	1,40	1,50
1-Anno	8,07	6,32	8,07	2024	2,42	0,77	0,30	5,11
3-Anni Ann.ti	5,19	2,77	4,90	2023	1,63	0,18	3,71	3,87
5-Anni Ann.ti	3,83	1,51	3,31	2022	-2,71	-1,26	2,50	-2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	3,49
● Altro	0,45

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	7,17	o		o	
Maturity effettiva	-	AAA	11,51	BBB	22,87
Qualità Credito Media	A	AA	43,94	BB	5,50
		A	15,40	B	0,50
				Below B	0,28
				Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,47
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United Kingdom of Great...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	2,16
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	53,03
🏢 Societario	39,85
🏠 Cartolarizzazioni	2,94
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	1,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	9,81
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	20,85
oltre 30	15,96

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,90 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 10,01	ISIN	LU1992161981		
Patrimonio Netto (Mln)	7.851,59 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.