

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar EAA USD Cau Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

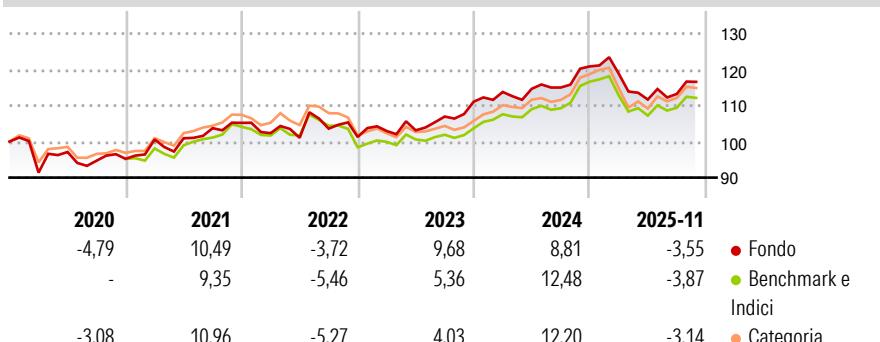
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

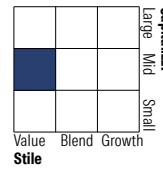
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**3-Mesi**
**2,77**
**3,24**
**6-Mesi**
**1,95**
**4,01**
**1-Anno**
**-4,03**
**-2,72**
**3-Anni Ann.ti**
**3,43**
**3,26**
**5-Anni Ann.ti**
**3,86**
**3,98**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Rendimenti**
**Trimestrale %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2025**
**-1,69**
**-6,03**
**1,40**
**2024**
**2,42**
**0,77**
**5,11**
**2023**
**1,63**
**0,18**
**3,87**
**2022**
**-2,71**
**-1,26**
**2,50**
**2021**
**5,66**
**0,34**
**2,77**
**1,42**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**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

**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 - Emergenti**

0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,27 USD	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	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	USD 10,07	ISIN	LU1992161981		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)