

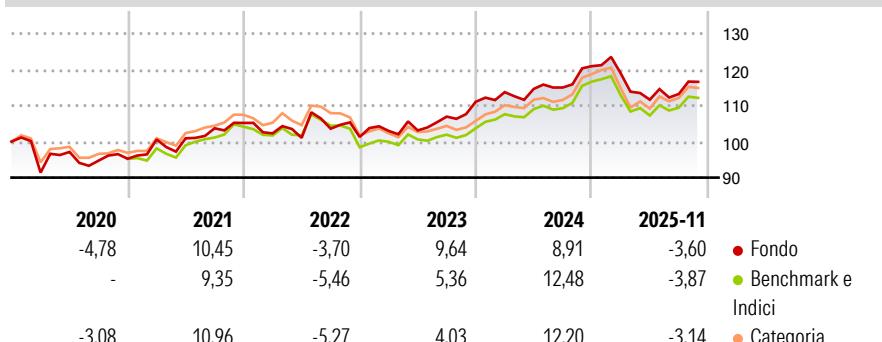
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★★★

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,06	
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,31	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	0,60	1,01	1,63
6-Mesi	1,74	2,38	3,92
1-Anno	-5,53	-5,14	-4,23
3-Anni Ann.ti	3,03	2,83	3,09
5-Anni Ann.ti	3,60	2,91	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	-6,13	1,42	-
2024	2,42	0,79	0,33	5,15
2023	1,65	0,14	3,72	3,85
2022	-2,75	-1,22	2,51	-2,21
2021	5,65	0,31	2,76	1,43

Portafoglio 30/11/2025

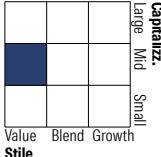


Asset Allocation %

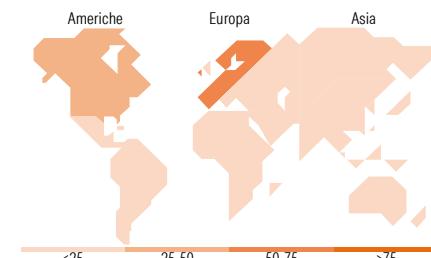
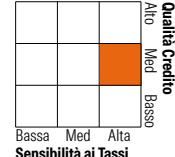
	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	92,53
• Liquidezza	6,98
• Altro	0,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Repubblica Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	100,00
► Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	59,72
○ Societario	30,44
■ Cartolarizzazioni	2,55
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,99
□ Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,13
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
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)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 10,06	ISIN	LU1992162013		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.655,13 EUR

(30/11/2025)