

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

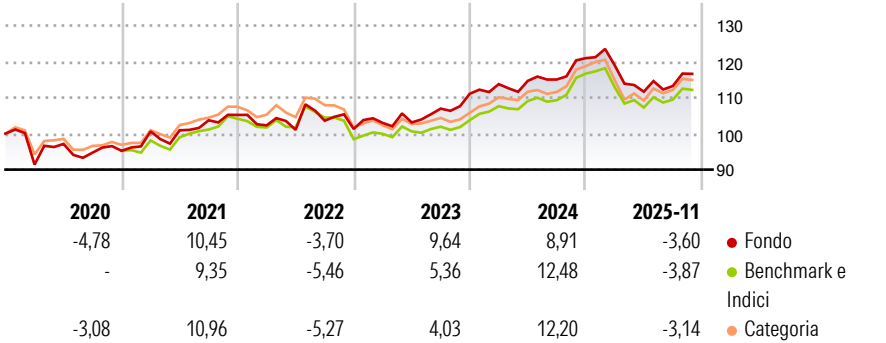
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	0,67	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)

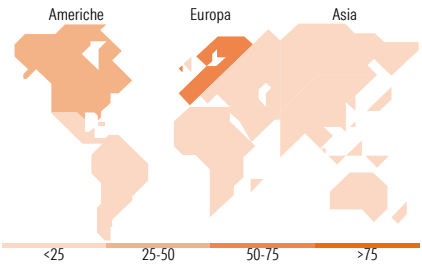
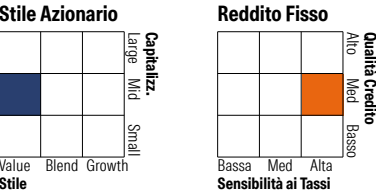
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,01	1,63	2025	-1,67	-6,13	1,42	-
6-Mesi	1,74	2,38	3,92	2024	2,42	0,79	0,33	5,15
1-Anno	-5,53	-5,14	-4,23	2023	1,65	0,14	3,72	3,85
3-Anni Ann.ti	3,03	2,83	3,09	2022	-2,75	-1,22	2,51	-2,21
5-Anni Ann.ti	3,60	2,91	3,73	2021	5,65	0,31	2,76	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**



**Morningstar Style Box®**



**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 (Republic 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
<b>America</b>	<b>29,13</b>
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,87</b>
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
<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 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)	