

# 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

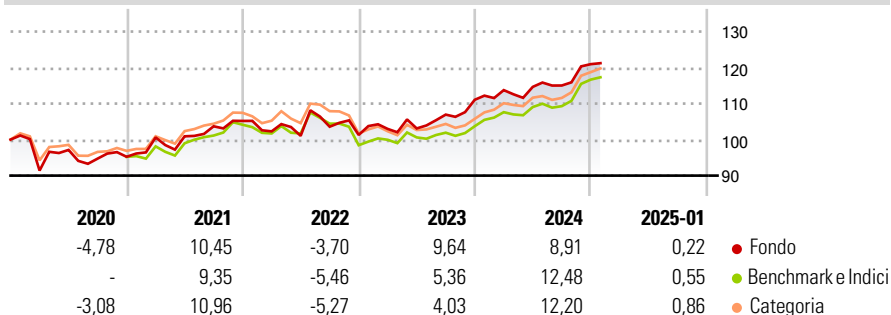
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	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	5,14	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	7,77	8,04	2024	2,42	0,79	0,33	5,15
1-Anno	6,67	10,87	10,81	2023	1,65	0,14	3,72	3,85
3-Anni Ann.ti	5,87	5,29	4,98	2022	-2,75	-1,22	2,51	-2,21
5-Anni Ann.ti	3,61	3,29	3,62	2021	5,65	0,31	2,76	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

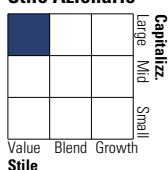
### Portafoglio 31/12/2024



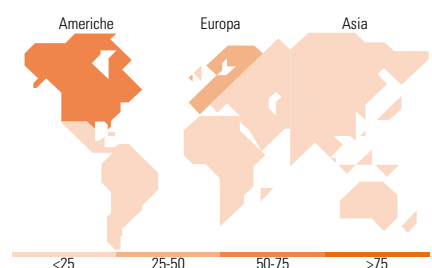
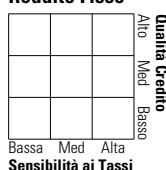
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	4,86
● Altro	0,74

### 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	16,04
🛡️ Difensivo	83,96

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	57,73
⚙️ Societario	29,67
🏠 Cartolarizzazioni	7,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,33
📄 Derivati	0,93

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,88	ISIN	LU1992162013		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)