

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld

Free NR

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

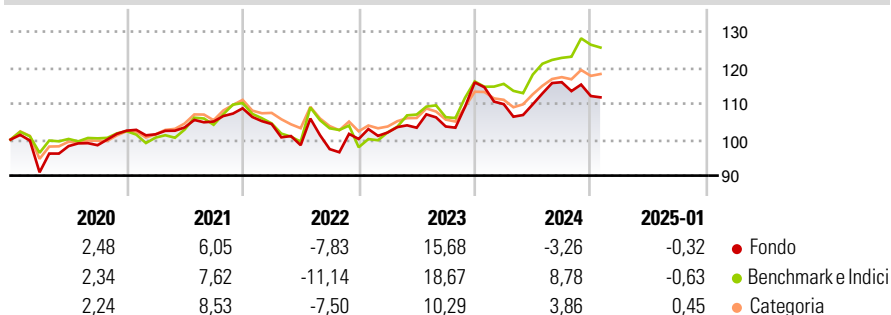
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	56,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	2,85	1,13	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-3,12	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,55	9,89	2,61	2024	-5,21	-0,05	5,61	-3,32
3-Anni Ann.ti	2,55	6,25	3,23	2023	1,80	1,29	0,33	11,81
5-Anni Ann.ti	2,06	4,27	2,65	2022	-4,01	-5,63	-1,11	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,99	1,87	1,59	3,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,57
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	4,86
● Altro	0,74

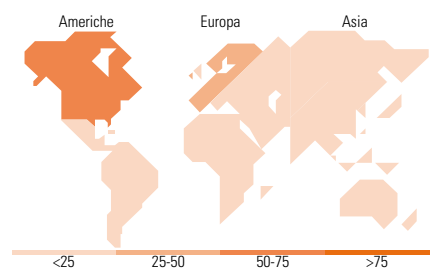
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

		Capitalizzazione	
		Large	Mid
Stile	Value		
	Blend		
	Growth		
		Small	

##### Reddito Fisso

		Quantità Crediti	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	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)	5,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	15/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,20	ISIN	LU2054480558		
Patrimonio Netto (Mln)	9.157,82 EUR				

(31/12/2024)