

# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

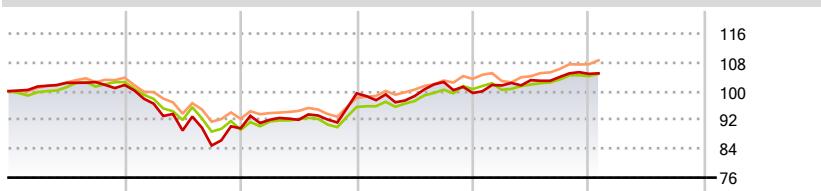
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

**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**


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,72	-11,82	10,81	0,11	5,34	0,13
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,09	1,45	0,86	0,83
2024	-0,29	-0,44	3,95	-2,98
2023	2,63	0,01	0,06	7,89
2022	-5,10	-7,72	-4,68	5,63

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

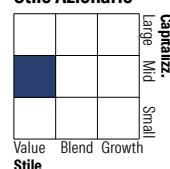
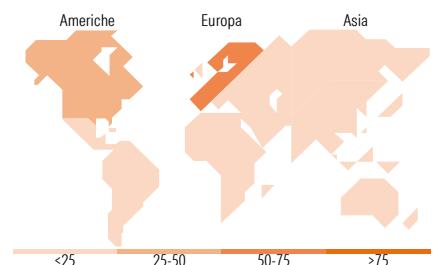
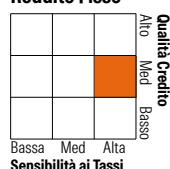
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,07
94,62
4,88
0,43

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,93
United States Treasury Bonds...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,73
France (Republic Of) 4%	—	2,31
United Kingdom of Great...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⬆ Ciclico	0,00
⬇ Sensibile	100,00
➡ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	58,67
Societario	33,28
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	0,13

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>28,71</b>
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

**Europa**

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	71,26
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Asia**

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)	324,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 11,45	ISIN	LU1797814339		

## M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)