

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&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

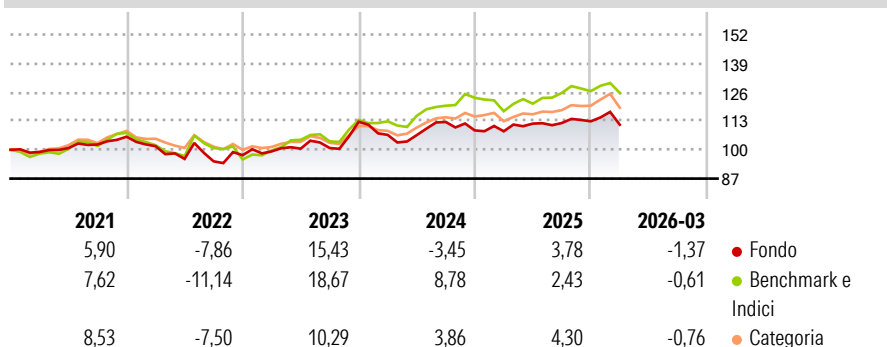
Morningstar Rating™

★★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	23,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,44	-0,78
6-Mesi	-0,44	0,67	0,98
1-Anno	3,20	7,42	7,62
3-Anni Ann.ti	4,05	8,17	5,67
5-Anni Ann.ti	2,50	5,06	4,28
10-Anni Ann.ti	2,70	3,70	3,45

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
2025	-0,36	3,19	0,24	0,69
2024	-5,24	-0,10	5,56	-3,38
2023	1,76	1,23	0,30	11,73
2022	-4,04	-5,65	-1,14	2,93

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,07
93,58
5,92
0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

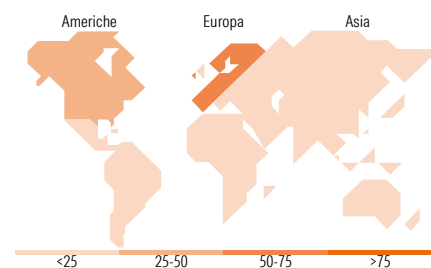
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,76
United States Treasury Bonds...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	2,82
United States Treasury Bonds...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,09
France (Republic Of) 4%	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,90
Societario	34,35
Cartolarizzazioni	2,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	27,36
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,61
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	CHF 10,22	ISIN	LU1797814172		

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF CI-H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)