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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## **Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

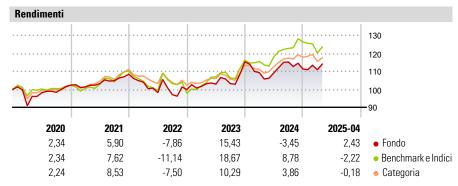
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

## 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,22		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,20		
3Y R-Squared	49,49	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	+Med		
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	0,61	-1,16	-1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,17	-0,80	-0,75	2025	-0,36	-	-	-
1-Anno	4,59	8,88	5,08	2024	-5,24	-0,10	5,56	-3,38
3-Anni Ann.ti	4,58	7,33	4,49	2023	1,76	1,23	0,30	11,73
5-Anni Ann.ti	3,39	4,51	4,31	2022	-4,04	-5,65	-1,14	2,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/05/2	1,93	2,91	1,63	2021	-1,02	1,85	1,56	3,45

### Portafoglio 30/04/2025



## Morningstar Style Box®

Distribuzione Settoriale %





Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	3,65
United States Treasury Bonds	_	3,58
Germany (Federal Republic	_	3,40
United States Treasury Bonds	_	3,23
United States Treasury Notes	_	2,95
United Kingdom of Great	_	2,95
United States Treasury Notes	_	2,68
United States Treasury Notes	_	2,65
France (Republic Of) 0.75%	_	2,64
United States Treasury Notes	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	6
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	347

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	100,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	55,27
Societario	32,91
★ Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,56
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,66
Stati Uniti	29,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,33
Europa dell'Est	0,01
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

ı	Anaç	jraf	ica

Società di Gestione M&G Luxembourg S.A.
Telefono Web www.mandg.com
Data di Partenza 07/09/2018
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 05/02/2024
NAV (15/05/2025) CHF 10,14
Patrimonio Netto (MIn) 8.475,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797814172

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

M\(\text{RNINGSTAR}\)