

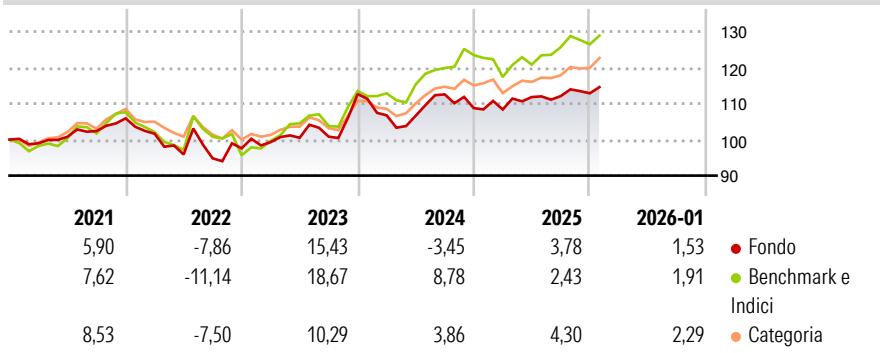
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF CI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★★★

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,80	
3Y R-Squared	22,89	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto	

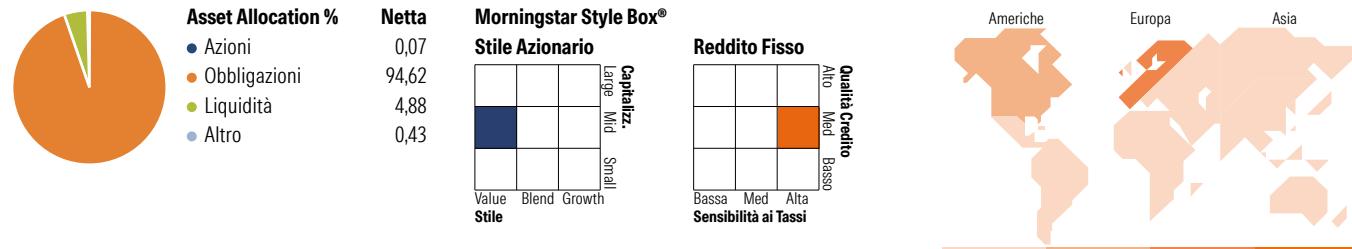
Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	0,39	3,38
6-Mesi	4,48	5,17	7,33
1-Anno	6,56	5,60	8,56
3-Anni Ann.ti	5,10	9,42	6,60
5-Anni Ann.ti	2,82	5,36	4,54
10-Anni Ann.ti	3,65	4,14	4,31

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,71
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,29
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	0,00
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)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	CHF 10,50	ISIN	LU1797814172		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)