

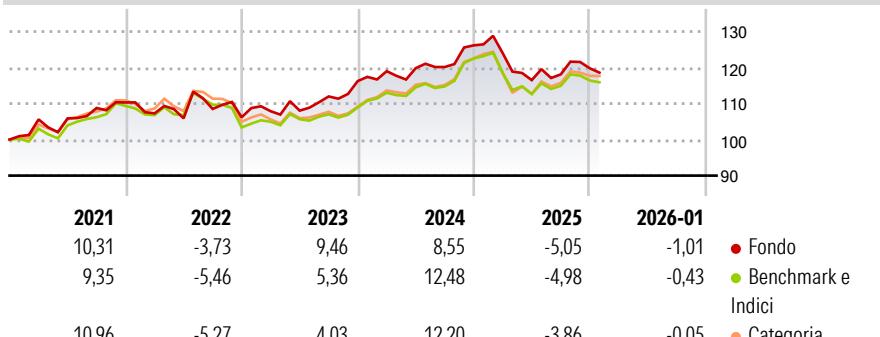
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Cl-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,51	1,54
6-Mesi	2,66	3,50	4,73
1-Anno	-4,28	-4,22	-2,91
3-Anni Ann.ti	3,28	3,71	4,12
5-Anni Ann.ti	3,30	2,98	3,69
10-Anni Ann.ti	4,13	3,36	3,81

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-6,04	1,37	1,44
2024	2,37	0,70	0,27	5,01
2023	1,60	0,14	3,65	3,80
2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14

Portafoglio 31/01/2026



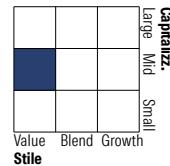
Asset Allocation %

Azioni	0,07
Obbligazioni	94,62
Liquidità	4,88
Altro	0,43

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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)	12,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 13,29	ISIN	LU1797814685		

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Cl-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)