

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
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

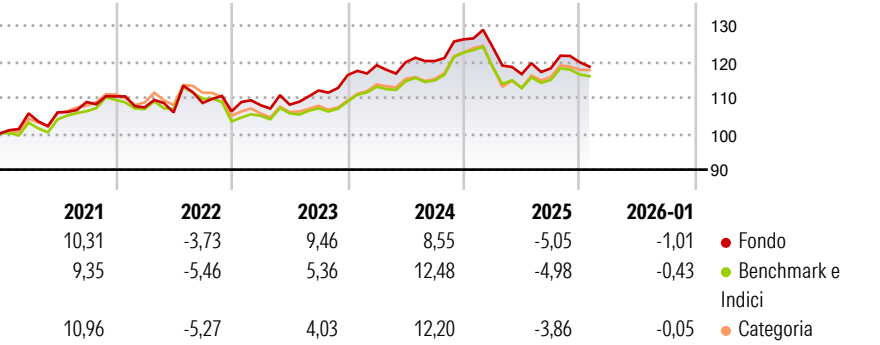
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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**

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)

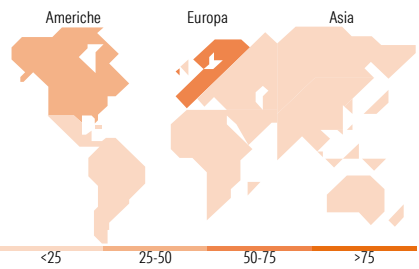
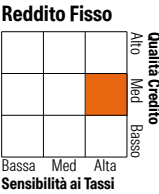
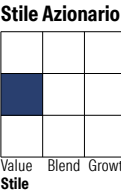
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,51	1,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	3,50	4,73	2025	-1,73	-6,04	1,37	1,44
1-Anno	-4,28	-4,22	-2,91	2024	2,37	0,70	0,27	5,01
3-Anni Ann.ti	3,28	3,71	4,12	2023	1,60	0,14	3,65	3,80
5-Anni Ann.ti	3,30	2,98	3,69	2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14
10-Anni Ann.ti	4,13	3,36	3,81					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



**Morningstar Style Box®**



**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
<b>America</b>	<b>28,71</b>
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>71,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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 CI-H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	8.426,94 EUR
(31/01/2026)	