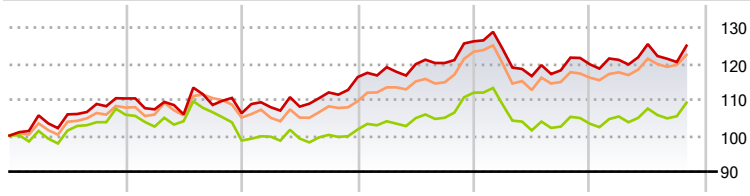
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD CI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,31	-3,73	9,46	8,55	-5,05	4,30
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	3,86	2,90
6-Mesi	4,54	5,93	5,48
1-Anno	3,83	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	3,83	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	2,72	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	3,24	1,54	2,89

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

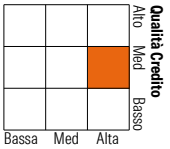
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	3,62	-3,98	-
2025	-1,73	-6,04	1,37	1,44
2024	2,37	0,70	0,27	5,01
2023	1,60	0,14	3,65	3,80
2022	-2,74	-1,30	2,47	-2,14

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	95,49
Liquidità	4,03
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,29	BBB	21,58
AA	48,13	BB	6,04
A	17,16	B	0,46
		Below B	0,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	2,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,58
Societario	43,27
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,72
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	47,50
Da 6 a 8 cedole	9,66
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,19
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	22,93
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	16,58
da 20 a 30	20,05
oltre 30	14,72

Anagrafica

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 (13/11/2026)	USD 12,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.818,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797814685
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.