

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
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

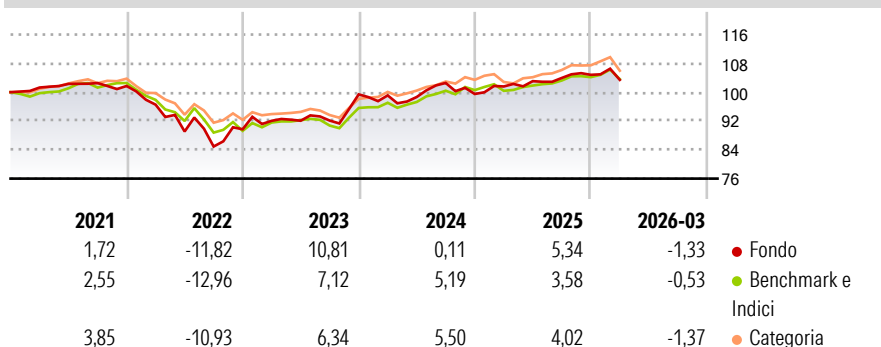
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,07	-0,49
6-Mesi	-0,59	0,50	0,52
1-Anno	1,73	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	4,02	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	0,42	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	1,90	1,88	1,57

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	2,09	1,45	0,86	0,83
2024	-0,29	-0,44	3,95	-2,98
2023	2,63	0,01	0,06	7,89
2022	-5,10	-7,72	-4,68	5,63

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,07
93,58
5,92
0,43

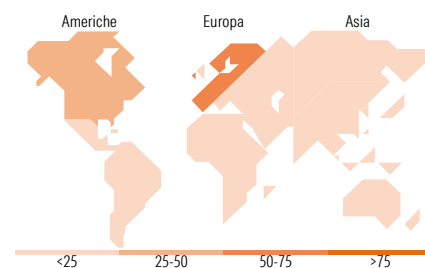
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,76
United States Treasury Bonds...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	2,82
United States Treasury Bonds...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,09
France (Republic Of) 4%	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	100,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,90
⚙️ Societario	34,35
🏠 Cartolarizzazioni	2,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,93
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,36
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,61
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 8,85	ISIN	LU1797814412		

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Inc

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)