M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

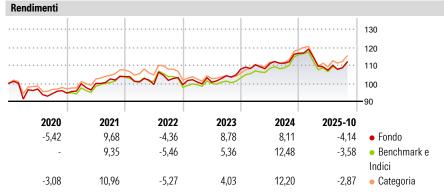
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,06	
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,94	3,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	3,53	4,68	2025	-1,86	-6,30	1,24	-
1-Anno	-3,19	-3,04	-2,54	2024	2,24	0,60	0,13	4,98
3-Anni Ann.ti	2,96	3,12	3,15	2023	1,46	-0,05	3,51	3,62
5-Anni Ann.ti	3,07	2,97	3,70	2022	-2,90	-1,39	2,33	-2,39
10-Anni Ann.ti	2,75	2,82	2,89	2021	5,47	0,15	2,57	1,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

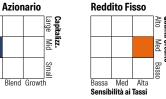
Fondo

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	7,52
United States Treasury Bonds	_	5,20
United States Treasury Bonds	_	3,43
United Kingdom of Great	_	3,17
United States Treasury Notes	_	3,15
United States Treasury Notes	_	3,13
United States Treasury Bonds	_	3,07
United States Treasury Notes	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,93
United States Treasury Notes	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	304

NAV (27/11/2025)

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	100,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,35
Societario	27,09
★ Cartolarizzazioni	2,22
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
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 (MIn)	50,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		

LU1670725420

USD 9,71

ISIN

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H Inc

Patrimonio Netto (MIn)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)

