

M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

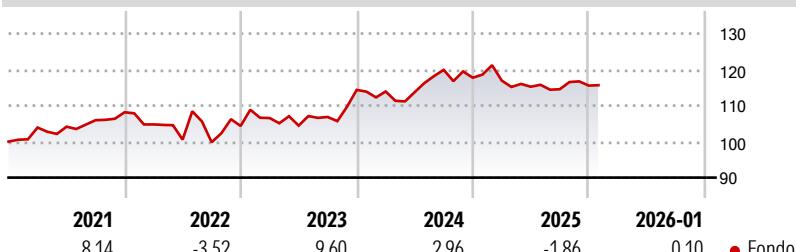
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,29 |
| 6-Mesi | 2,43 |
| 1-Anno | -1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,29 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,68 | -1,46 | -0,60 | 0,88 |
| 2024 | -0,39 | -0,15 | 5,44 | -1,82 |
| 2023 | 2,11 | -1,96 | 2,29 | 7,04 |
| 2022 | -3,12 | -4,03 | -0,72 | 4,52 |

Portafoglio 31/01/2026



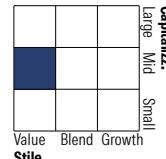
Asset Allocation %

Netta

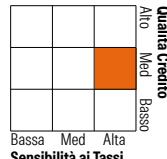
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,07 |
| • Obbligazioni | 94,62 |
| • Liquidità | 4,88 |
| • Altro | 0,43 |

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 %

| | |
|-------------|--------|
| ● 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) | 4,84 SGD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 SGD |
| Telefono | - | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 SGD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/02/2026) | SGD 12,23 | ISIN | LU1670725180 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.426,94 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |