

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

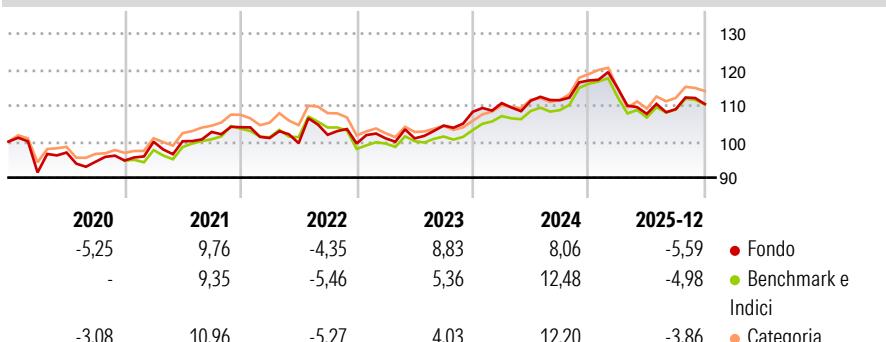
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,09	1,69
6-Mesi	3,90	4,75	6,50
1-Anno	-4,30	-3,83	-2,10
3-Anni Ann.ti	3,41	4,22	4,45
5-Anni Ann.ti	3,26	3,39	4,13
10-Anni Ann.ti	3,08	3,24	3,54

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	-6,19	1,23	1,30
2024	2,25	0,59	0,12	4,92
2023	1,44	0,00	3,52	3,64
2022	-2,89	-1,41	2,34	-2,38

Portafoglio 30/11/2025

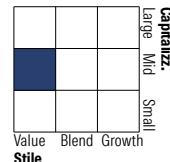


Netta

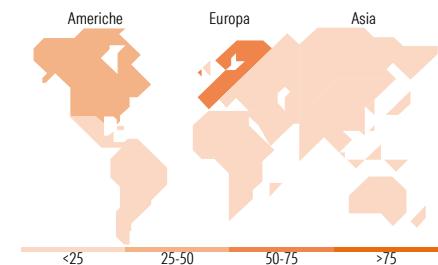
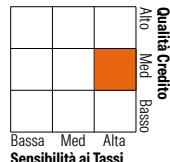
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	92,53
• Liquidità	6,98
• Altro	0,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Repubblica Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
• Sensibile	100,00
• Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	59,72
• Societario	30,44
• Cartolarizzazioni	2,55
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	6,99
• Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,13
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
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)	171,13 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	-
NAV (09/01/2026)	USD 9,80	ISIN	LU1670725693	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.655,13 EUR

(30/11/2025)