

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

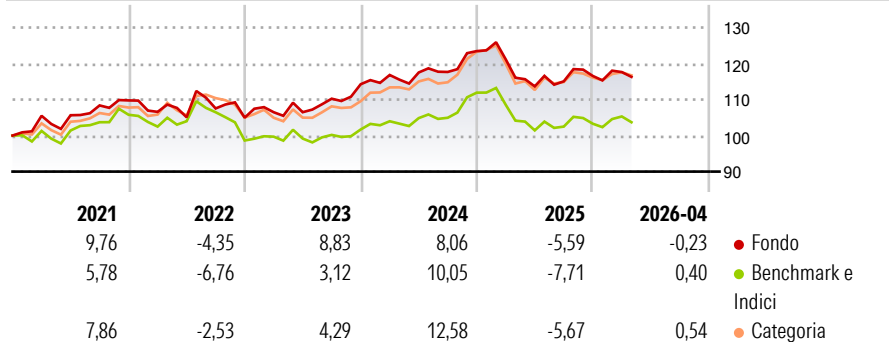
Morningstar Rating™

★★★

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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

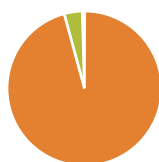
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,11	0,91
6-Mesi	-1,83	-1,66	-0,98
1-Anno	0,20	-1,27	1,26
3-Anni Ann.ti	3,30	1,60	4,05
5-Anni Ann.ti	2,41	0,85	2,87
10-Anni Ann.ti	3,13	1,54	3,30

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,06
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,79
Altro	0,44

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,43

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,39	BBB	21,86
AA	46,95	BB	4,32
A	13,74	B	0,47
		Below B	0,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,35
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,21
United States Treasury Bonds...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,27
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	41,30
Da 4 a 6 cedole	47,70
Da 6 a 8 cedole	8,62
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	6,20
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	10,07
da 15 a 20	13,88
da 20 a 30	17,93
oltre 30	15,46

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	155,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
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		
NAV (30/04/2026)	USD 9,62	ISIN	LU1670725693		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)