

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

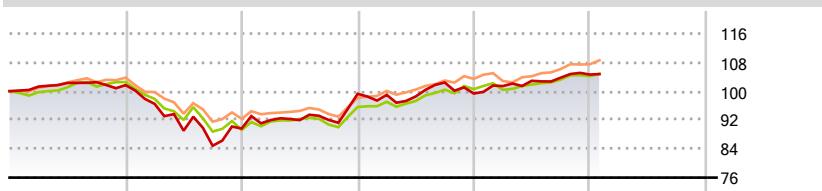
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 1,68 | -11,86 | 10,77 | 0,07 | 5,30 | 0,13 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,19 |
| 3Y R-Squared | 73,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,45 | 1,72 | 2,06 |
| 6-Mesi | 2,44 | 3,30 | 4,11 |
| 1-Anno | 5,50 | 3,73 | 4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 | 5,10 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 1,10 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,65 | 2,21 | 2,40 |

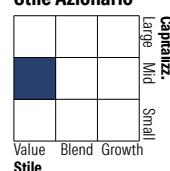
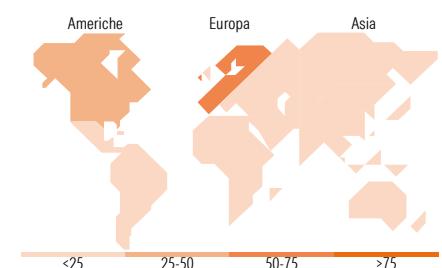
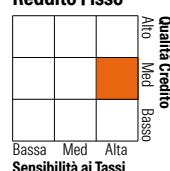
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,08 | 1,44 | 0,85 | 0,82 |
| 2024 | -0,30 | -0,45 | 3,94 | -2,99 |
| 2023 | 2,62 | 0,01 | 0,05 | 7,88 |
| 2022 | -5,11 | -7,73 | -4,69 | 5,62 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 %
Fondo

| | |
|-------------|--------|
| ⌚ 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) | 573,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 11,41 | ISIN | LU1670724704 | | |

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)