

# 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

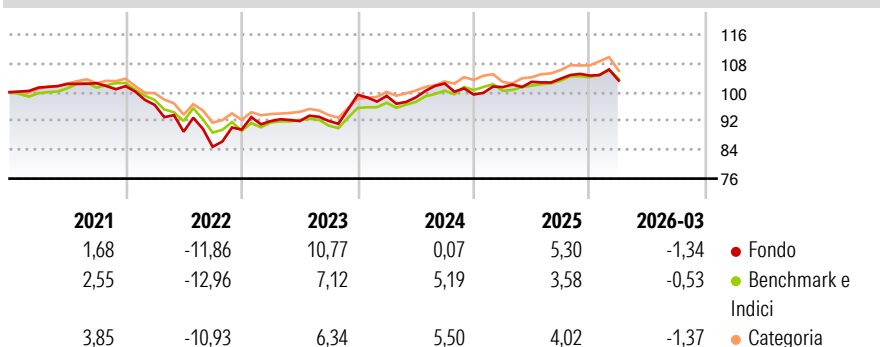
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,07	-0,49	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	-0,61	0,50	0,52	2025	2,08	1,44	0,85	0,82
1-Anno	1,69	3,40	3,51	2024	-0,30	-0,45	3,94	-2,99
3-Anni Ann.ti	3,98	4,35	4,63	2023	2,62	0,01	0,05	7,88
5-Anni Ann.ti	0,39	0,79	1,17	2022	-5,11	-7,73	-4,69	5,62
10-Anni Ann.ti	1,96	1,88	1,57					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,07  
93,58  
5,92  
0,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

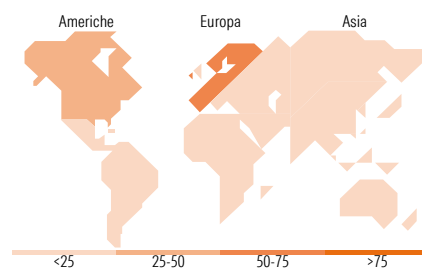
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,76
United States Treasury Bonds...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	2,82
United States Treasury Bonds...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,09
France (Republic Of) 4%	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,90
Societario	34,35
Cartolarizzazioni	2,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,36</b>
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,61
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (Mln)	518,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 11,13	ISIN	LU1670724704		

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)