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

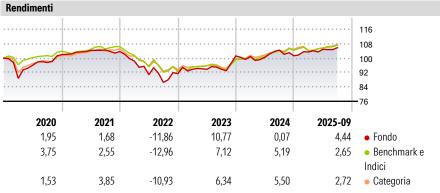
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,09	
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	2,26	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	5,02	6,99	2025	2,08	1,44	0,85	-
1-Anno	4,16	4,27	4,23	2024	-0,30	-0,45	3,94	-2,99
3-Anni Ann.ti	7,87	5,85	6,26	2023	2,62	0,01	0,05	7,88
5-Anni Ann.ti	1,67	1,30	2,27	2022	-5,11	-7,73	-4,69	5,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	2,21	2,00	1,93	2021	1,28	0,99	0,21	-0,80

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Large Mid Smal

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	6,70
United States Treasury Bonds	_	5,09
United States Treasury Notes	_	3,95
United Kingdom of Great	_	3,49
United States Treasury Bonds	_	3,37
United States Treasury Notes	_	3,11
United States Treasury Notes	_	3,09
United States Treasury Bonds	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,98
United States Treasury Notes	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	308

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	100,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	61,41
Societario	27,63
★ Cartolarizzazioni	2,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,15
Stati Uniti	20,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	79,83
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	566,75 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (23/10/2025)	EUR 11,31	ISIN	LU1670724704		

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 8.591,54 EUR

