

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

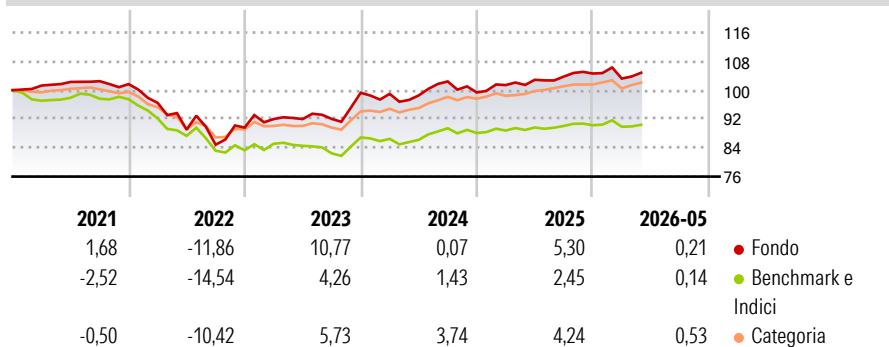
Morningstar Rating™

Senza 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

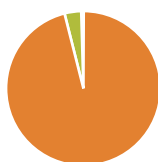
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,18	0,79	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,70	0,21	0,86	2025	2,08	1,44	0,85	0,82
1-Anno	2,46	1,07	2,88	2024	-0,30	-0,45	3,94	-2,99
3-Anni Ann.ti	4,28	2,20	4,23	2023	2,62	0,01	0,05	7,88
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,61	0,17	2022	-5,11	-7,73	-4,69	5,62
10-Anni Ann.ti	1,95	-0,30	1,00					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,99
Liquidità	3,49
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,96	BBB	22,64
AA	44,28	BB	5,32
A	15,09	B	0,45
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,47
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United Kingdom of Great...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	2,16
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	53,03
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	2,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	1,17

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	9,81
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	20,85
oltre 30	15,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	507,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 11,30	ISIN	LU1670724704		
Patrimonio Netto (Mln)	7.851,59 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.