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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

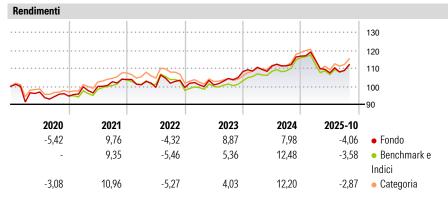
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,03	3-Mesi	2,92	2,94	3,21	Trimestrali %	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,03	6-Mesi	2,78	3,53	4,68	2025	-1,89
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	Med	1-Anno	-3,07	-3,04	-2,54	2024	2,24
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	3,00	3,12	3,15	2023	1,45
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	3,11	2,97	3,70	2022	-2,87
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			10-Anni Ann.ti	2,76	2,82	2,89	2021	5,46	
				Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q2

-6,17

0,57

0,01

-1,43

0,19

Q3

1,23

0,13

3,50

2,33

2,57

Q4

4,88

3,67

-2,34

1,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	7,52
United States Treasury Bonds	_	5,20
United States Treasury Bonds	_	3,43
United Kingdom of Great	_	3,17
United States Treasury Notes	_	3,15
United States Treasury Notes	_	3,13
United States Treasury Bonds	=	3,07
United States Treasury Notes	_	3,02
United States Treasury Notes	=	2,93
United States Treasury Notes	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	304

℃ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	100,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	61,35
Societario	27,09
★ Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,11
■ Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	27,86	
Stati Uniti	27,86	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	72,14	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	72,11	
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 - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	808,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	Acc		
NAV (27/11/2025)	USD 12,61	ISIN	LU1670725347		

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

Patrimonio Netto (MIn)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)

