

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

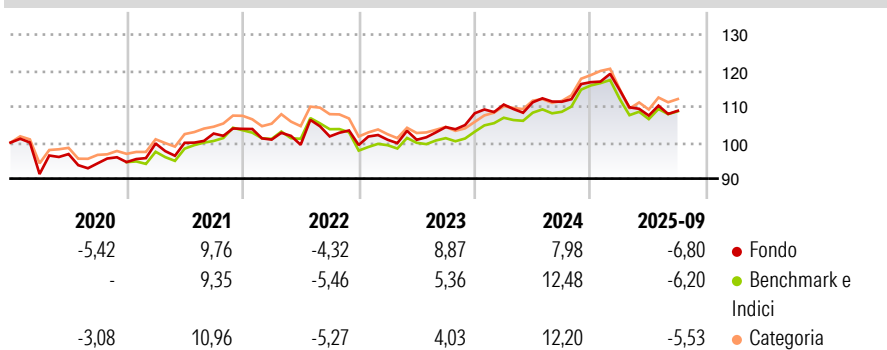
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,48	3,20	2025	-1,89	-6,17	1,23	-
6-Mesi	-2,22	-0,02	1,31	2024	2,24	0,57	0,13	4,88
1-Anno	-2,85	-0,50	-0,24	2023	1,45	0,01	3,50	3,67
3-Anni Ann.ti	2,55	1,47	1,63	2022	-2,87	-1,43	2,33	-2,34
5-Anni Ann.ti	2,92	2,67	3,71	2021	5,46	0,19	2,57	1,27
10-Anni Ann.ti	3,28	3,32	3,48					

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,14
91,30
7,38
1,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

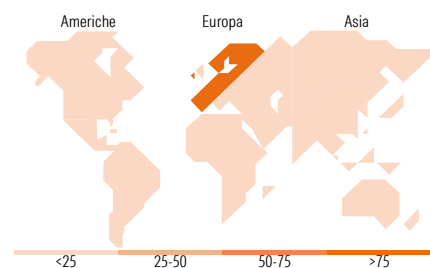
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	5,44
United States Treasury Bonds...	-	4,99
United States Treasury Notes...	-	3,98
United Kingdom of Great...	-	3,50
United States Treasury Bonds...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	3,00
United States Treasury Bonds...	-	2,91
United States Treasury Notes...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,58
Societario	28,42
Cartolarizzazioni	2,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,06
Stati Uniti	19,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	80,93
Europa dell'Est	0,01
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 (Mln)	803,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
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 (03/10/2025)	USD 12,46	ISIN	LU1670725347		

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.518,95 EUR

(31/08/2025)