

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B 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

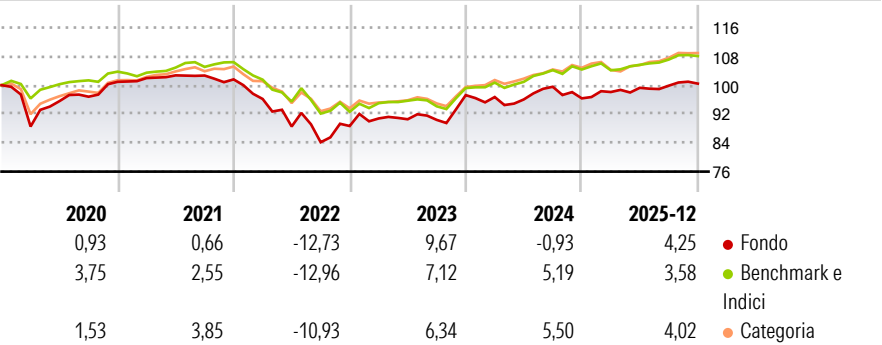
Morningstar Rating™

★★

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,18	1,41
6-Mesi	1,83	3,02	4,39
1-Anno	5,33	4,61	5,08
3-Anni Ann.ti	3,59	4,96	5,62
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,92	1,82
10-Anni Ann.ti	1,56	2,15	2,15

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

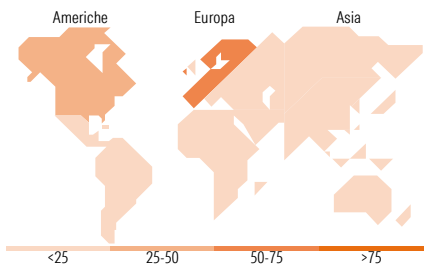
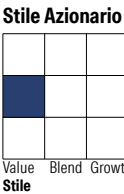
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,83	1,19	0,60	0,57
2024	-0,55	-0,70	3,67	-3,24
2023	2,36	-0,24	-0,20	7,61
2022	-5,34	-7,96	-4,93	5,36

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,90
France (Republic Of) 4%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,72
Societario	30,44
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,13
Stati Uniti	29,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,84
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 (Mln)	126,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 10,46	ISIN	LU1670724530		

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

Patrimonio Netto (Mln)	8.655,13 EUR
(30/11/2025)	