

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A 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

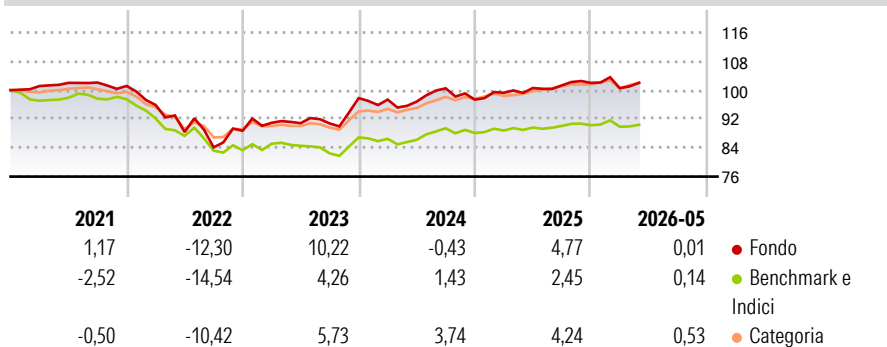
Morningstar Rating™

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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

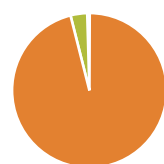
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	0,90	1,84
6-Mesi	1,07	0,51	1,10
1-Anno	2,39	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	4,00	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	0,17	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	1,65	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	1,96	1,32	0,73	0,70
2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,06
Obbligazioni	95,99
Liquidità	3,49
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	11,51	BBB	22,87
AA	43,94	BB	5,50
A	15,40	B	0,50
		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
Governativo	53,03
Societario	39,85
Cartolarizzazioni	2,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	1,17

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	3.563,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,94	ISIN	LU1670724373		
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.