

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

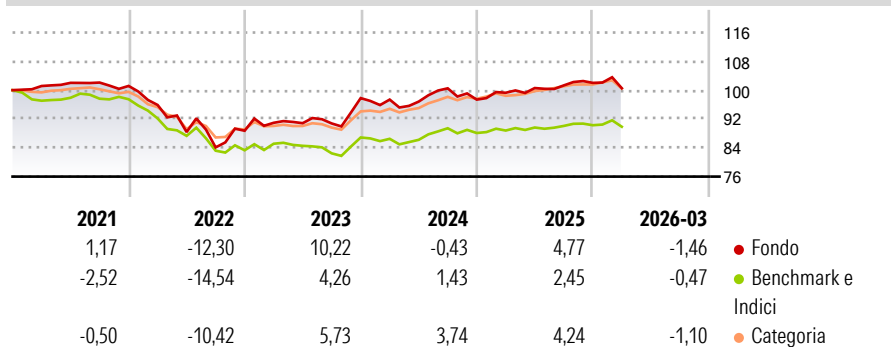
Morningstar Rating™

★★★

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

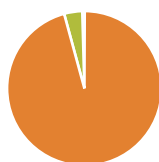
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-0,57	-0,80	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-0,80	-0,11	2025	1,96	1,32	0,73	0,70
1-Anno	1,12	0,52	2,97	2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
3-Anni Ann.ti	3,40	1,74	3,89	2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,55	0,16	2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49
10-Anni Ann.ti	1,30	-0,21	0,96					

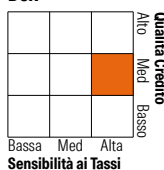
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,70
● Liquidità	3,79
● Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,39	BBB	21,86
AA	46,95	BB	4,32
A	13,74	B	0,47
		Below B	0,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,90
United States Treasury Bonds...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,35
United Kingdom of Great...	-	2,80
United States Treasury Notes...	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,21
United States Treasury Bonds...	-	2,15
United States Treasury Bonds...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,27
🏢 Societario	37,76
🏠 Cartolarizzazioni	2,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,63
📄 Derivati	0,60

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	41,30
Da 4 a 6 cedole	47,70
Da 6 a 8 cedole	8,62
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	6,20
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	10,07
da 15 a 20	13,88
da 20 a 30	17,93
oltre 30	15,46

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.642,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 10,75	ISIN	LU1670724373		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)