

# M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  
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

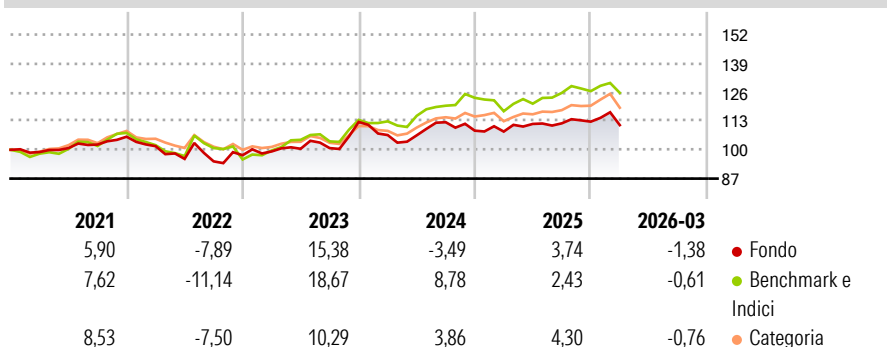
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	23,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,44	-0,78
6-Mesi	-0,46	0,67	0,98
1-Anno	3,16	7,42	7,62
3-Anni Ann.ti	4,01	8,17	5,67
5-Anni Ann.ti	2,47	5,06	4,28
10-Anni Ann.ti	2,67	3,70	3,45

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	-0,37	3,18	0,24	0,68
2024	-5,25	-0,11	5,55	-3,39
2023	1,74	1,22	0,29	11,71
2022	-4,03	-5,66	-1,15	2,92

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,07  
93,58  
5,92  
0,43

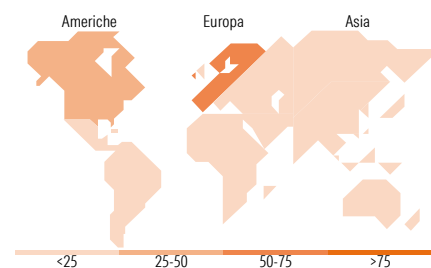
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,76
United States Treasury Bonds...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,19
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,06
Germany (Federal Republic...	-	2,82
United States Treasury Bonds...	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,09
France (Republic Of) 4%	-	2,07
United States Treasury Bonds...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,90
Societario	34,35
Cartolarizzazioni	2,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>27,36</b>
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,61
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	16,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	CHF 10,19	ISIN	LU1670724027		

# M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)