

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

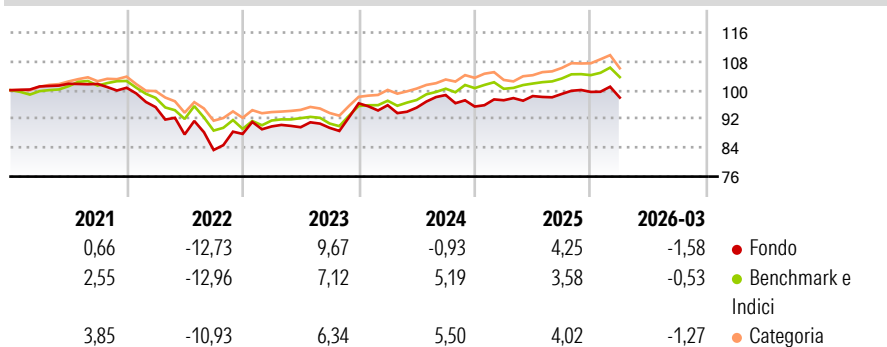
Morningstar Rating™

★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

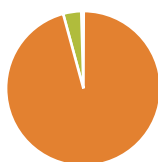
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	0,13	-0,05
6-Mesi	-1,62	0,35	1,15
1-Anno	1,25	4,59	7,24
3-Anni Ann.ti	2,98	4,53	5,65
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,94	1,69
10-Anni Ann.ti	0,82	1,93	2,08

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

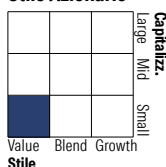
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

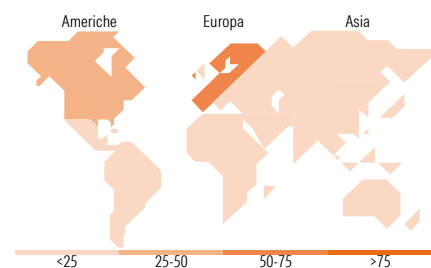
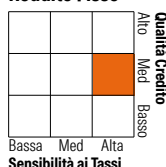
0,06
95,70
3,79
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Distribuzione Settoriale %

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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,12
Stati Uniti	27,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
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)	25,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		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	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 7,79	ISIN	LU1670724613		
Patrimonio Netto (Mln)	7.976,94 EUR				

(31/03/2026)