# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc

### 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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,89	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,72	3,50	4,18	2025	1,96	1,32	0,73	-
1-Anno	3,98	3,43	3,23	2024	-0,42	-0,57	3,80	-3,11
3-Anni Ann.ti	4,60	4,52	4,95	2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
5-Anni Ann.ti	0,63	0,94	1,82	2022	-5,22	-7,84	-4,81	5,49
10-Anni Ann.ti	1,68	1,89	1,74	2021	1,16	0,87	0,08	-0,92

#### Misure di Rischio 3Y Alpha 0,64 3Y Sharpe Ratio 0,53 6,05 3Y Beta 1,12 3Y Std Dev 3Y R-Squared Alto 71,51 3Y Risk 3Y Info Ratio 0,27 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 3,30 10Y Risk +Med Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**⁰** Ciclico



**Fondo** 

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	7,52
United States Treasury Bonds	_	5,20
United States Treasury Bonds	_	3,43
United Kingdom of Great	_	3,17
United States Treasury Notes	_	3,15
United States Treasury Notes	=	3,13
United States Treasury Bonds	_	3,07
United States Treasury Notes	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,93
United States Treasury Notes	_	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	304

✓ Sensibile	100,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	61,3		
Societario Societario	27,09		
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	2,22		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,1′		
🗈 Derivati	0,23		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,86
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	432,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 8,39	ISIN	LU1670724456		

# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc

Patrimonio Netto (MIn)

8.681,53 EUR

(31/10/2025)

