

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

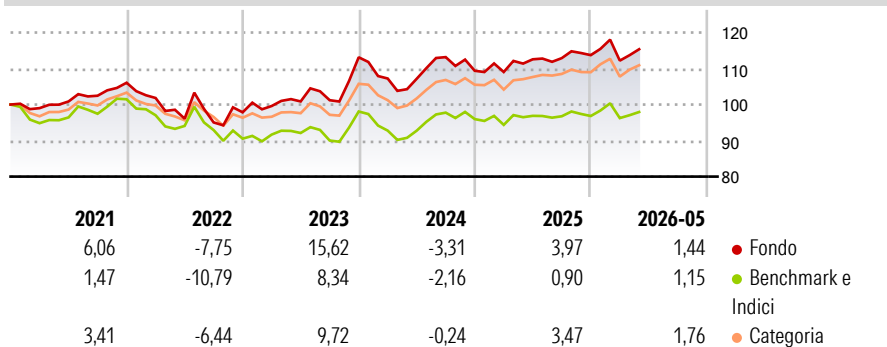
## Morningstar Rating™

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

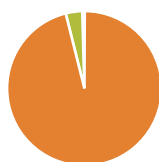
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,66	-3,42	-2,42	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,55	1,22	2025	-0,31	3,24	0,28	0,73
1-Anno	1,99	0,69	2,58	2024	-5,20	-0,06	5,60	-3,35
3-Anni Ann.ti	3,65	1,33	3,22	2023	1,79	1,27	0,34	11,77
5-Anni Ann.ti	2,34	-0,06	1,54	2022	-4,00	-5,62	-1,11	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

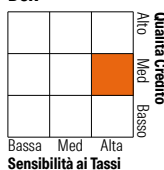
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	96,03
● Liquidità	3,45
● Altro	0,45

### Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,87		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	11,96	BBB	22,64
Qualità Credito Media	A	AA	44,28	BB	5,32
		A	15,09	B	0,45
				Below B	0,28
				Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	3,32
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Bonds...	-	2,46
United States Treasury Bonds...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,18
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,16
🏢 Societario	38,94
🏠 Cartolarizzazioni	2,88
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,04
📄 Derivati	0,98
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	41,83
Da 4 a 6 cedole	45,86
Da 6 a 8 cedole	9,48
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,09
da 3 a 5	5,20
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	11,81
da 20 a 30	20,40
oltre 30	15,58

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	-	(09/06/2026)		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	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	CHF 10,37	ISIN	LU1823600827		
Patrimonio Netto (Mln)	7.902,84 EUR				

(30/04/2026)

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.