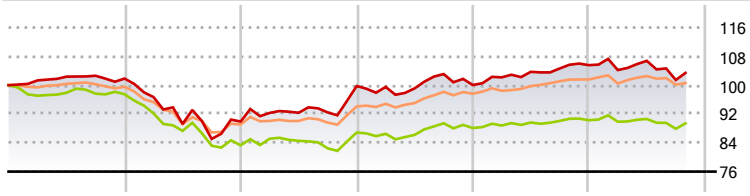
# M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,83 | -11,72 | 10,98 | 0,28 | 5,51 | -2,04 | Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 | Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 5,81 |
| 3Y R-Squared | 94,79 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,27 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | -2,20 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | -3,13 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | -1,87 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

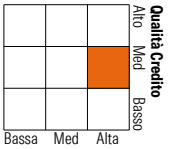
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,29 | 2,46 | -4,98 | - |
| 2025 | 2,13 | 1,49 | 0,90 | 0,87 |
| 2024 | -0,25 | -0,40 | 3,99 | -2,95 |
| 2023 | 2,67 | 0,05 | 0,10 | 7,93 |
| 2022 | -5,07 | -7,70 | -4,65 | 5,66 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 95,49 |
| Liquidità | 4,03 |
| Altro | 0,45 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,79 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,29 | BBB | 21,58 |
| AA | 48,13 | BB | 6,04 |
| A | 17,16 | B | 0,46 |
| | | Below B | 0,34 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 4,03 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,67 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,56 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,45 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 326 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 49,58 |
| Societario | 43,27 |
| Cartolarizzazioni | 3,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,72 |
| Derivati | 0,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,19 |
| da 3 a 5 | 5,37 |
| da 5 a 7 | 9,67 |
| da 7 a 10 | 22,93 |
| da 10 a 15 | 8,49 |
| da 15 a 20 | 16,58 |
| da 20 a 30 | 20,05 |
| oltre 30 | 14,72 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 111,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 11,07 | ISIN | LU1823601049 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.818,91 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.