

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

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

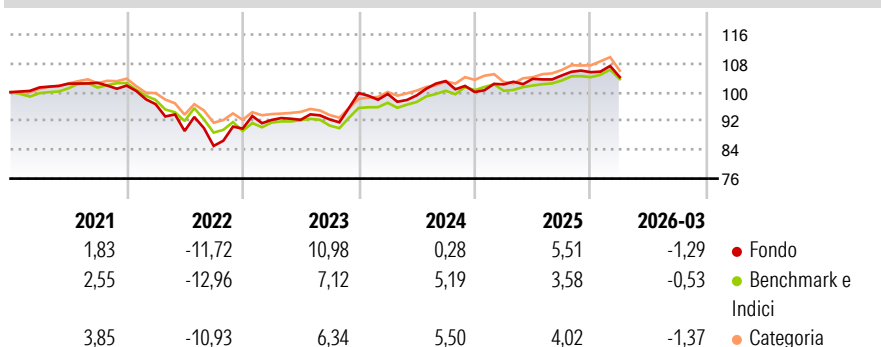
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,07	-0,49
6-Mesi	-0,51	0,50	0,52
1-Anno	1,90	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	4,19	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	0,57	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,29	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

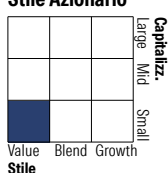
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

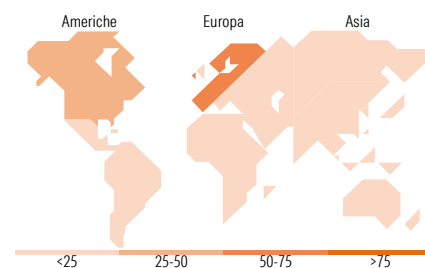
0,07
93,58
5,92
0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,36
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,64
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
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)	133,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (02/04/2026)	EUR 11,28	ISIN	LU1823601049		

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)