

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

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

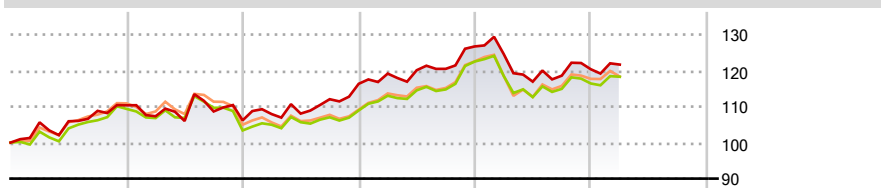
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,85	-	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,55	-	2025	-1,69	-6,13	1,41	1,51
1-Anno	-2,15	0,16	-	2024	2,43	0,79	0,32	5,17
3-Anni Ann.ti	4,06	4,12	-	2023	1,64	0,13	3,70	3,82
5-Anni Ann.ti	2,84	2,78	-	2022	-2,76	-1,23	2,49	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

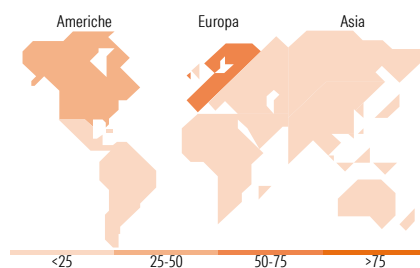
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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)	9,86 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	USD 10,10	ISIN	LU1823601122		

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H Inc

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)