

# 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

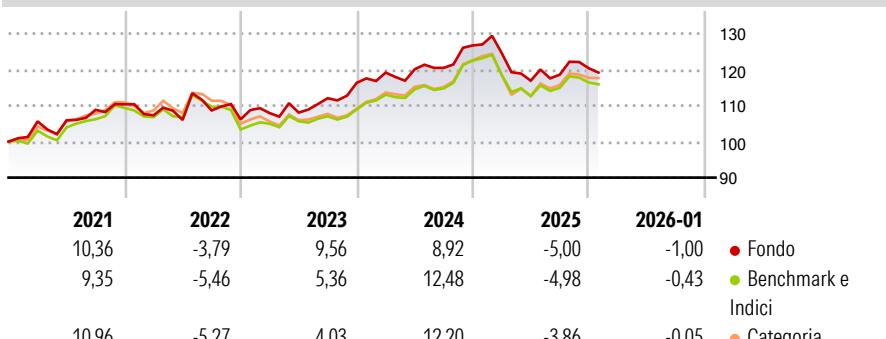
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,51	1,54
6-Mesi	2,78	3,50	4,73
1-Anno	-4,22	-4,22	-2,91
3-Anni Ann.ti	3,45	3,71	4,12
5-Anni Ann.ti	3,40	2,98	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-6,13	1,41	1,51
2024	2,43	0,79	0,32	5,17
2023	1,64	0,13	3,70	3,82
2022	-2,76	-1,23	2,49	-2,27

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	94,62
• Liquidità	4,88
• Altro	0,43

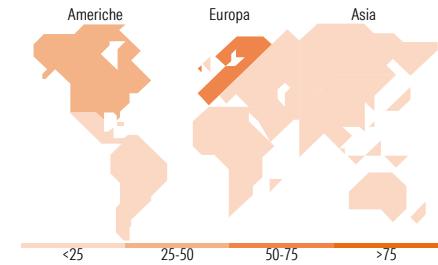
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,93
United States Treasury Bonds...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,02
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,73
France (Republic Of) 4%	—	2,31
United Kingdom of Great...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	100,00
⌚ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	58,67
⌚ Societario	33,28
⌚ Cartolarizzazioni	3,03
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	4,88
⌚ Derivati	0,13

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>28,71</b>
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>71,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	71,26
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	USD 10,32	ISIN	LU1823601122		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)