

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

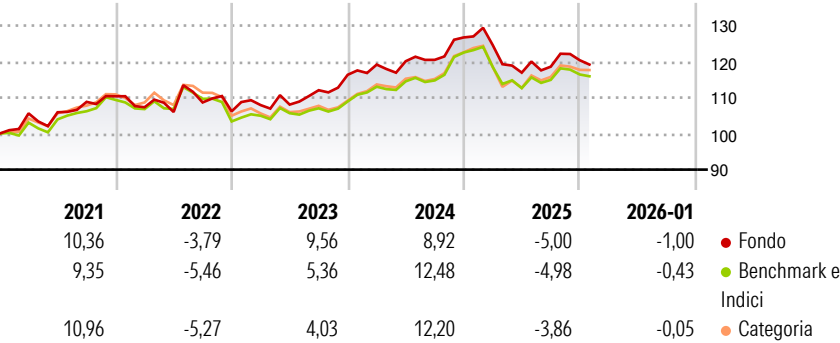
Morningstar Rating™

★★★

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)

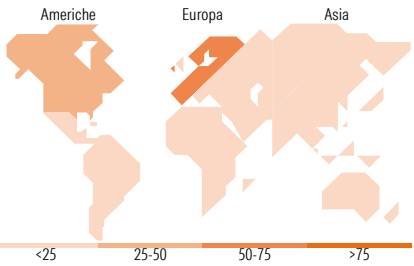
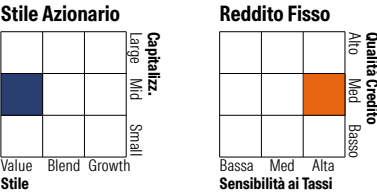
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,51	1,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	3,50	4,73	2025	-1,69	-6,13	1,41	1,51
1-Anno	-4,22	-4,22	-2,91	2024	2,43	0,79	0,32	5,17
3-Anni Ann.ti	3,45	3,71	4,12	2023	1,64	0,13	3,70	3,82
5-Anni Ann.ti	3,40	2,98	3,69	2022	-2,76	-1,23	2,49	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026




Morningstar Style Box®









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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	28,71
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,29
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
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)	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)	