

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar EAA USD Cau Target  
 Allocation NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

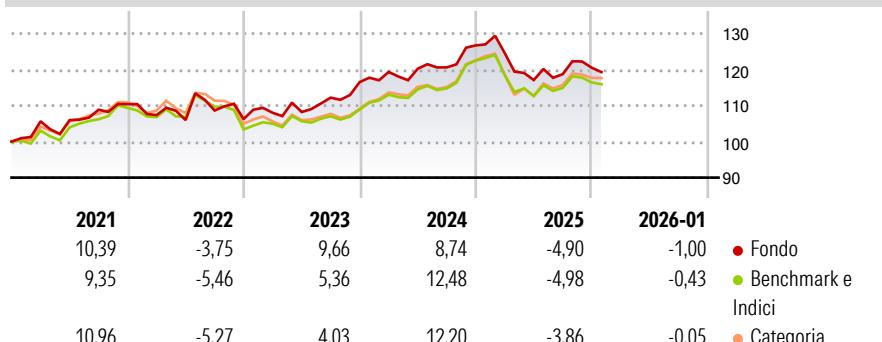
 33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg  
 EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR  
 Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp  
 1229 TR Hdg EUR

**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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	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	2,76	3,50	4,73
1-Anno	-4,12	-4,22	-2,91
3-Anni Ann.ti	3,46	3,71	4,12
5-Anni Ann.ti	3,43	2,98	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

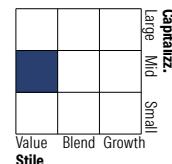
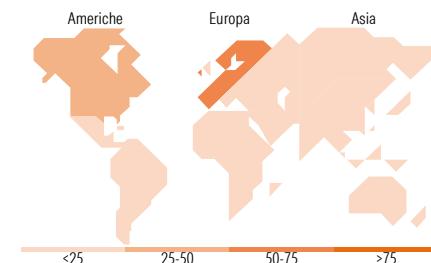
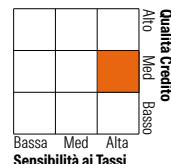
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-6,00	1,41	1,48
2024	2,42	0,74	0,32	5,06
2023	1,64	0,19	3,70	3,85
2022	-2,75	-1,28	2,50	-2,18

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

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

**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

**Europa**

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**

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)	54,89 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	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 13,39	ISIN	LU1823601395		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)