

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

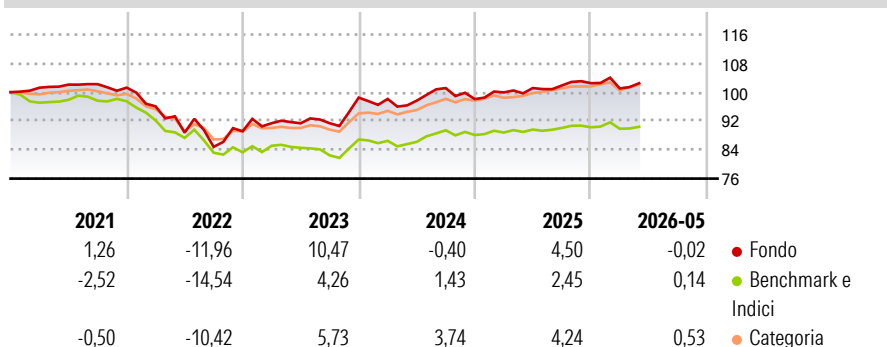
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

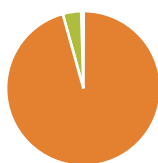
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	0,18	0,79	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	-0,33	0,21	0,86	2025	1,88	1,22	0,69	0,64
1-Anno	1,98	1,07	2,88	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	3,60	2,20	4,23	2023	2,51	-0,02	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,61	0,17	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,62
Liquidità	3,86
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,34
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Bonds...	-	3,10
United States Treasury Bonds...	-	2,96
United States Treasury Bonds...	-	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,08
United States Treasury Bonds...	-	2,08
Germany (Federal Republic...	-	1,91
United States Treasury Bonds...	-	1,62
Germany (Federal Republic...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	53,30
Societario	39,52
Cartolarizzazioni	2,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,68

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	43,34
Da 4 a 6 cedole	44,57
Da 6 a 8 cedole	10,12
Da 8 a 10 cedole	1,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,65
da 3 a 5	6,79
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	11,68
da 20 a 30	22,60
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	247,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY2415		
NAV (11/06/2026)	EUR 108,53				
Patrimonio Netto (Mln)	409,94 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.