

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR 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

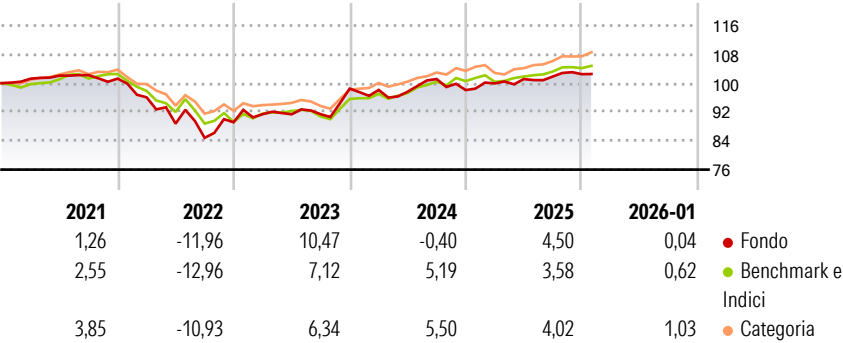
Morningstar Rating™

★★

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

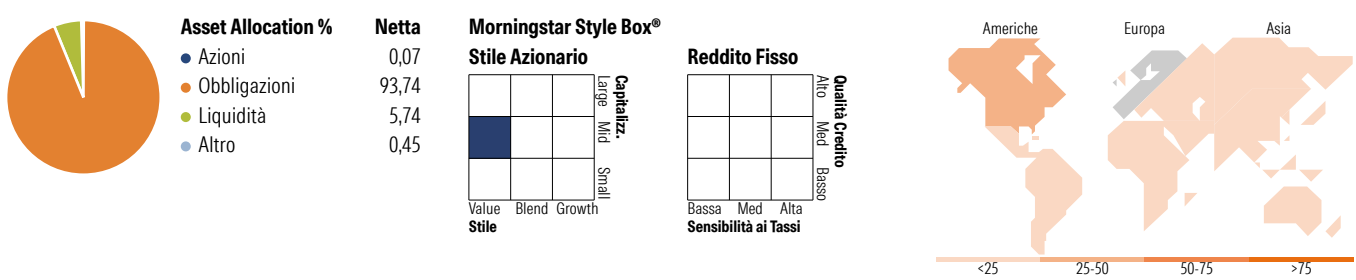
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2,23	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	3,40	4,58	2025	1,88	1,22	0,69	0,64
1-Anno	5,00	4,25	4,54	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	4,18	5,19	5,70	2023	2,51	-0,02	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	0,49	1,23	1,93	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026


Portafoglio 31/01/2026









Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Bonds...	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Bonds...	—	2,93
United States Treasury Bonds...	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,75
France (Republic Of) 4%	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Germany (Federal Republic...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	58,21
	Societario	33,22
	Cartolarizzazioni	2,71
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	5,93
	Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

America	25,79
Stati Uniti	25,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	74,21
Europa dell'Est	0,00
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	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	262,97 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	IE00BFX2415		
NAV (19/02/2026)	EUR 110,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)	424,75 EUR
(31/01/2026)	