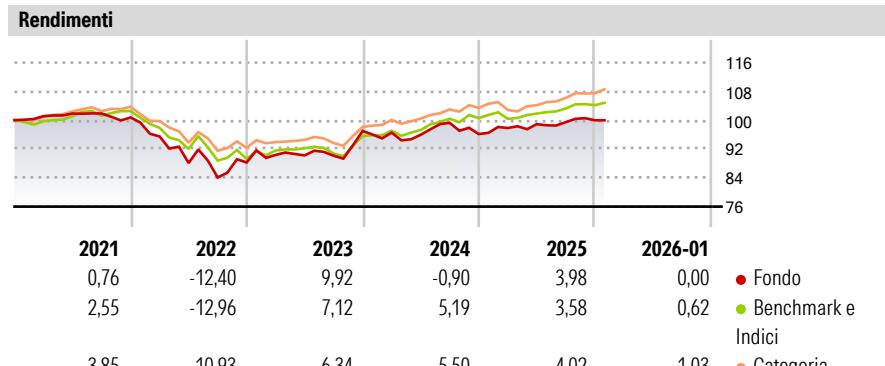


M&G Optimal Income Fam Fund Class A Acc - EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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 Hdq EUR	

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

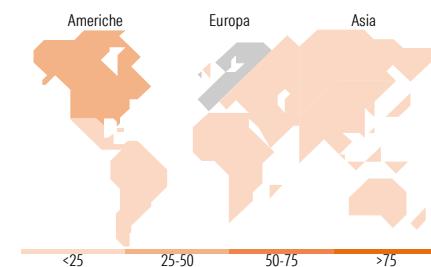
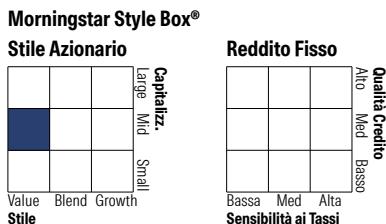
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	C
3-Mesi	0,24	1,01	1,00
6-Mesi	1,12	2,92	4,40
1-Anno	3,46	3,26	3,00
3-Anni Ann.ti	3,05	4,90	5,30
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,01	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

---

## Rendimenti

Trimestrali %					
2026	-	-	-	-	-
2025	1,75	1,09	0,57	0,51	
2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14	
2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63	
2022	5,24	7,72	4,56	4,97	

Portafoglio 31/01/2026



---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Distribuzione settoriale %	Totale
● Ciclico	0,0
▼ Sensibile	100,0
► Difensivo	0,0

---

#### **Final Losses Costs - Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	58,3
	Societario	33,3
	Cartolarizzazioni	2,3
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	5,0
	Derivati	0,0

#### **Bipartizione Geografica %**

Ripartizione geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>25,79</b>
Stati Uniti	25,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Euro

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
Mediterraneo	0,00

4

<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC (09/02/2026)			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY2639		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)

424,75 EUR

(31/01/2026)