

M&G Optimal Income Fam Fund Class A 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

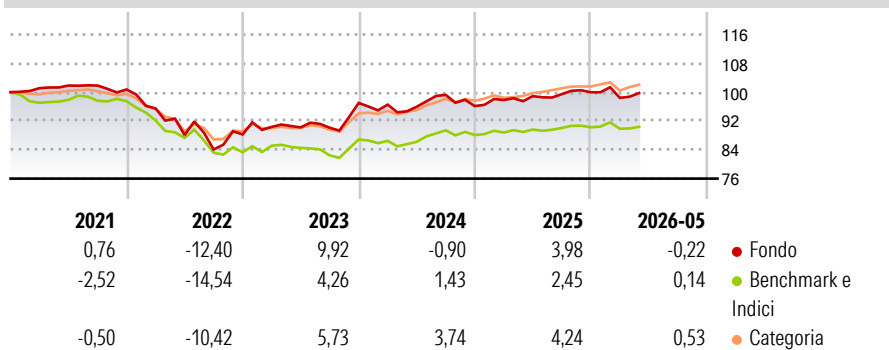
Morningstar Rating™

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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	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	-0,90	-0,81	0,25	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	-0,50	-0,09	0,56	2025	1,75	1,09	0,57	0,51
1-Anno	1,07	1,31	2,91	2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14
3-Anni Ann.ti	3,22	2,12	4,13	2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,64	0,15	2022	-5,24	-7,72	-4,56	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	96,28
Liquidità	3,21
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,23
United States Treasury Notes...	-	3,13
United States Treasury Notes...	-	3,05
United States Treasury Bonds...	-	3,00
United States Treasury Bonds...	-	2,89
United States Treasury Bonds...	-	2,72
Germany (Federal Republic...	-	2,39
United States Treasury Bonds...	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,90
United States Treasury Bonds...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,12
Societario	38,49
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	0,43

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	45,34
Da 4 a 6 cedole	42,99
Da 6 a 8 cedole	9,54
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,50
da 3 a 5	7,14
da 5 a 7	9,48
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	11,22
da 15 a 20	11,08
da 20 a 30	21,99
oltre 30	9,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	75,38 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFXY2639		
NAV (08/06/2026)	EUR 104,41				
Patrimonio Netto (Mln)	410,25 EUR				

(30/04/2026)

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.