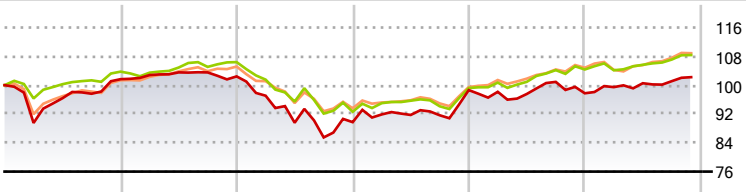
M&G Optimal Income Fam Fund Class A Acc - EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,66	0,76	-12,40	9,92	-0,90	4,58	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,28	2,20
6-Mesi	2,65	2,70	3,70
1-Anno	2,46	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,56	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,04	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

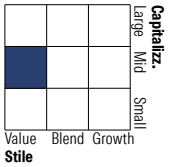
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	1,09	0,57	-
2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14
2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63
2022	-5,24	-7,72	-4,56	4,97
2021	1,12	0,72	0,00	-1,07

Portafoglio 31/10/2025

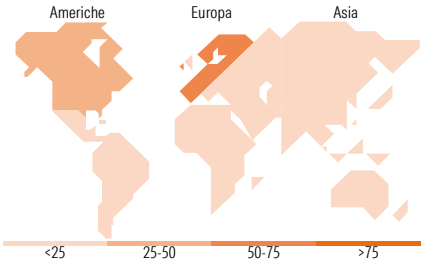
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	88,60
● Liquidità	10,69
● Altro	0,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,59
France (Republic Of) 4%	—	3,36
United Kingdom of Great...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Bonds...	—	2,94
United States Treasury Bonds...	—	2,20
United States Treasury Bonds...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,70
Societario	27,52
Cartolarizzazioni	1,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,13**
Stati Uniti	28,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**71,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	71,87
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 105,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	429,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	81,31 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY2639

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.