

M&G Optimal Income Fam Fund Class A 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

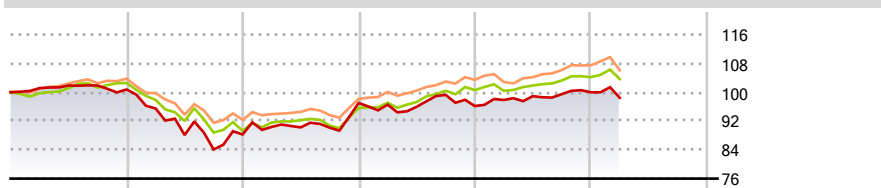
Morningstar Rating™

★

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

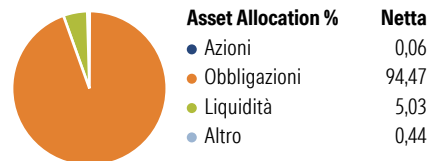
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	73,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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	-0,29	-0,34	-0,35	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	-0,12	0,95	1,11	2025	1,75	1,09	0,57	0,51
1-Anno	3,23	5,85	8,49	2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14
3-Anni Ann.ti	2,87	4,37	5,22	2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,85	1,56	2022	-5,24	-7,72	-4,56	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



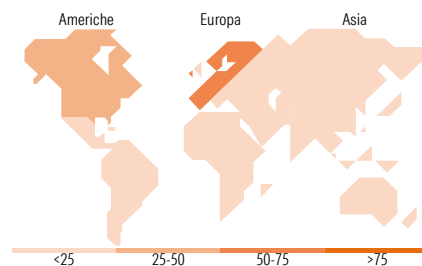
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,20
United States Treasury Notes...	-	3,13
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Bonds...	-	2,99
United States Treasury Bonds...	-	2,92
Germany (Federal Republic...	-	2,35
United States Treasury Bonds...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,13
United States Treasury Bonds...	-	2,01
United Kingdom of Great...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,51
Societario	36,35
Cartolarizzazioni	2,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	1,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,41
Stati Uniti	29,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,59
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)	77,87 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	IE00BFX2639		
NAV (10/04/2026)	EUR 104,73				

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

Patrimonio Netto (Mln) 421,47 EUR

(31/03/2026)