

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

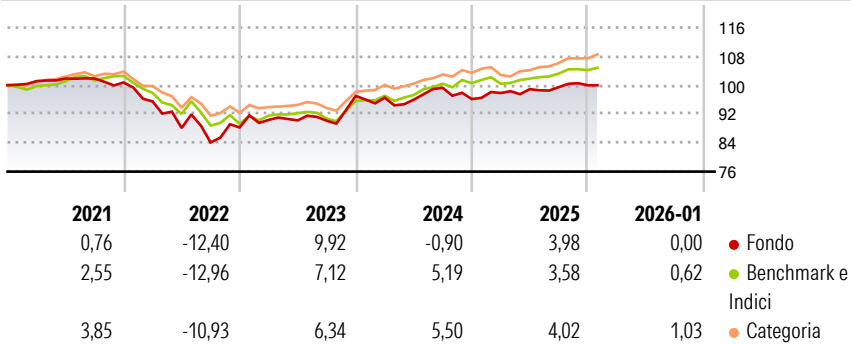
Morningstar Rating™

★

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	-1,81	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	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	1,01	1,89
6-Mesi	1,12	2,92	4,27
1-Anno	3,46	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,05	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

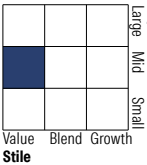
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,75	1,09	0,57	0,51
2024	-0,48	-0,61	3,44	-3,14
2023	2,38	-0,15	-0,10	7,63
2022	-5,24	-7,72	-4,56	4,97

Portafoglio 31/01/2026

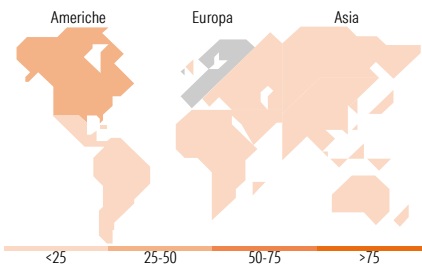


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	80,45 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 (10/02/2026)	EUR 105,54				

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

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