

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Dist - EUR Distributing

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

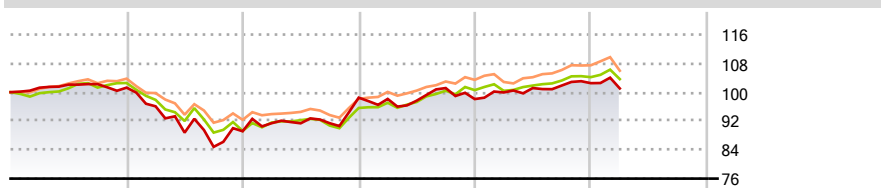
Morningstar Rating™

★★

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	73,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	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	-0,73	-0,07	-0,49	2026	-1,43	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,50	0,52	2025	1,88	1,22	0,69	0,64
1-Anno	1,67	3,40	3,51	2024	-0,36	-0,49	3,58	-3,02
3-Anni Ann.ti	3,65	4,35	4,63	2023	2,51	-0,03	0,03	7,77
5-Anni Ann.ti	0,07	0,79	1,17	2022	-5,12	-7,61	-4,44	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,06
95,94
3,55
0,45

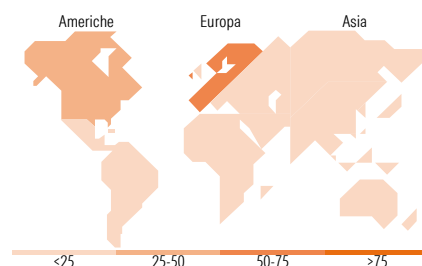
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,28
United States Treasury Notes...	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Bonds...	-	3,05
United States Treasury Bonds...	-	2,97
United States Treasury Bonds...	-	2,95
Germany (Federal Republic...	-	2,36
Germany (Federal Republic...	-	2,32
United States Treasury Bonds...	-	2,19
United States Treasury Bonds...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
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	57,96
Societario	36,03
Cartolarizzazioni	2,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,10
Stati Uniti	26,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	73,90
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)	60,49 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	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2018	ISIN	IE00BFX2522		
NAV (01/04/2026)	EUR 84,40				

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Dist - EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 421,62 EUR

(28/02/2026)