

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

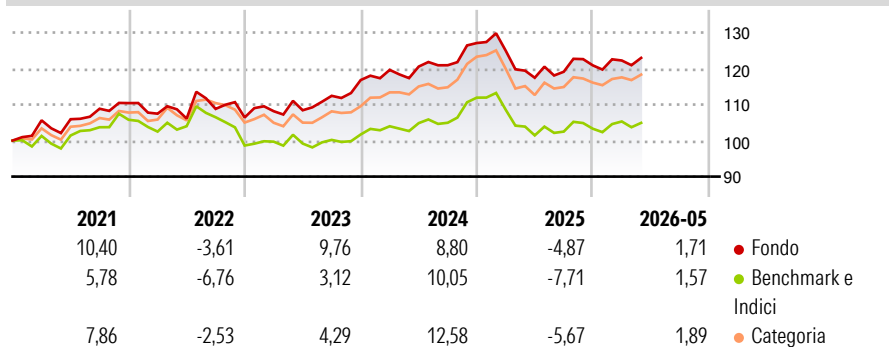
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull' esposizione a flussi di reddito ottimali sui mercati degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

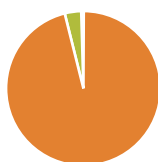
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	-0,06	0,96	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,44	2,02	2025	-1,68	-6,01	1,42	1,49
1-Anno	3,39	2,13	3,89	2024	2,42	0,76	0,31	5,09
3-Anni Ann.ti	3,89	1,65	3,69	2023	1,64	0,24	3,70	3,89
5-Anni Ann.ti	3,72	1,37	3,29	2022	-2,66	-1,26	2,53	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	96,03
Liquidità	3,45
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		6,87
		-
		A

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,96	BBB	22,64
AA	44,28	BB	5,32
A	15,09	B	0,45
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	3,32
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Bonds...	-	2,46
United States Treasury Bonds...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,18
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,16
Societario	38,94
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	0,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	41,83
Da 4 a 6 cedole	45,86
Da 6 a 8 cedole	9,48
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,09
da 3 a 5	5,20
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	11,81
da 20 a 30	20,40
oltre 30	15,58

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (09/06/2026)	USD 13,30
Patrimonio Netto (Mln)	7.902,84 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD
(09/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881796061

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

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.