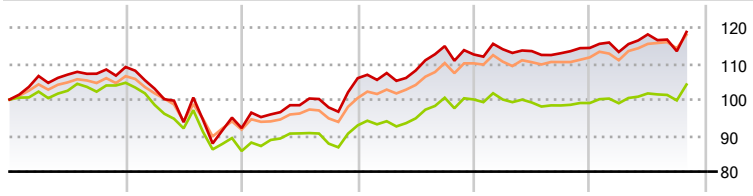
# M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP C-H Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,04 | -15,55 | 15,05 | 6,21 | 1,61 | 3,88 |
| Benchmark e Indici | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 5,18 |
| Categoria | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 7,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | 94,81 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,44 | 1,57 | 1,15 |
| 6-Mesi | 2,27 | 3,59 | 5,03 |
| 1-Anno | 3,95 | 5,63 | 13,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,19 | 5,64 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 | 0,11 | 1,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

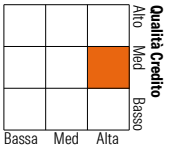
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,98 | 4,32 | -3,96 | - |
| 2025 | 1,29 | -0,45 | -0,52 | 1,31 |
| 2024 | 1,34 | 0,67 | 6,25 | -2,02 |
| 2023 | 4,12 | 2,67 | -0,63 | 8,30 |
| 2022 | -5,51 | -9,04 | -6,30 | 4,86 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 95,49 |
| Liquidità | 4,03 |
| Altro | 0,45 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,79 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,29 | BBB | 21,58 |
| AA | 48,13 | BB | 6,04 |
| A | 17,16 | B | 0,46 |
| | | Below B | 0,34 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 4,03 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,67 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,56 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,45 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,38 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 326 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 49,58 |
| Societario | 43,27 |
| Cartolarizzazioni | 3,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,72 |
| Derivati | 0,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,19 |
| da 3 a 5 | 5,37 |
| da 5 a 7 | 9,67 |
| da 7 a 10 | 22,93 |
| da 10 a 15 | 8,49 |
| da 15 a 20 | 16,58 |
| da 20 a 30 | 20,05 |
| oltre 30 | 14,72 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 22/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (13/11/2026) | GBP 8,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.818,91 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,93 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1861337142 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| T.E.R. | 0,86% |
| Spese correnti | 0,87% |
| 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 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.