

M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

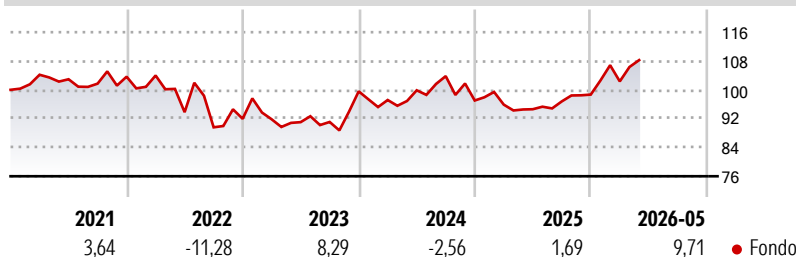
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

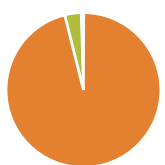
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	7,71
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,72	-	-	-
2025	-1,18	-1,33	2,29	1,95
2024	-2,42	2,78	3,92	-6,51
2023	-0,15	-0,86	0,06	9,33
2022	0,32	-9,80	-4,48	2,64

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 6,87

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	AUD 11,58	ISIN	LU1959279107		
Patrimonio Netto (Mln)	7.902,84 EUR				

(30/04/2026)

[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.