

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

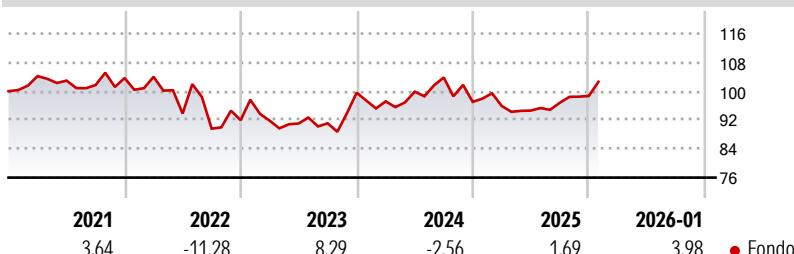
## Morningstar Rating™

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          | - 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 9,40  |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

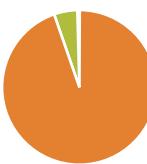
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,23  |
| 6-Mesi         | 10,64 |
| 1-Anno         | 5,36  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,19  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,42  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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  |

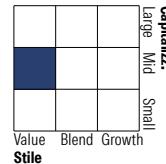
### Portafoglio 31/01/2026



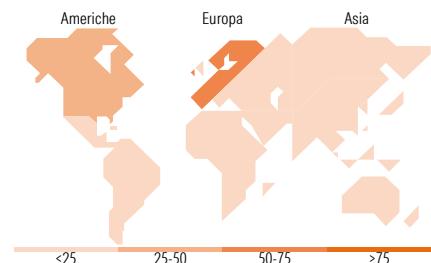
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,07  |
| • Obbligazioni     | 94,62 |
| • Liquidità        | 4,88  |
| • Altro            | 0,43  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,93  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,40  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,15  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,07  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,02  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,91  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,89  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,73  |
| France (Republic Of) 4%                     | —       | 2,31  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 329   |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo  |
|-------------|--------|
| ● Ciclico   | 0,00   |
| ▼ Sensibile | 100,00 |
| ► Difensivo | 0,00   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 58,67 |
| ● Societario               | 33,28 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 3,03  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,88  |
| ■ Derivati                 | 0,13  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 800.000 AUD |
| Telefono               | -                   | (17/02/2026)            |              | 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 (17/02/2026)       | AUD 11,69           | ISIN                    | LU1959279107 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.426,94 EUR        |                         |              |                              |             |
| (31/01/2026)           |                     |                         |              |                              |             |