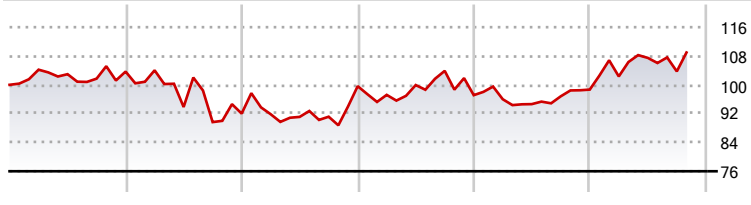
# M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD C-H M Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,67 | -11,25 | 8,27 | -2,50 | 1,59 | 10,43 |

● Fondo

## Misure di Rischio

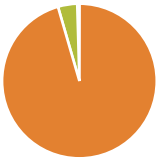
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,39 |
| 6-Mesi | -2,06 |
| 1-Anno | 7,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

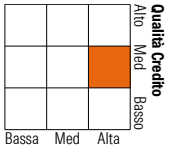
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,70 | 5,03 | -3,49 | - |
| 2025 | -1,17 | -1,42 | 2,29 | 1,94 |
| 2024 | -2,42 | 2,80 | 3,93 | -6,48 |
| 2023 | -0,18 | -0,82 | 0,05 | 9,31 |
| 2022 | 0,34 | -9,80 | -4,47 | 2,64 |

## 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 | 26/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (13/11/2026) | AUD 8,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.818,91 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,04 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1959279289 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 AUD |
| Investimento Min. Successivo | 80.000 AUD |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,84% |
| 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.

MORNINGSTAR