

# M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD C-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

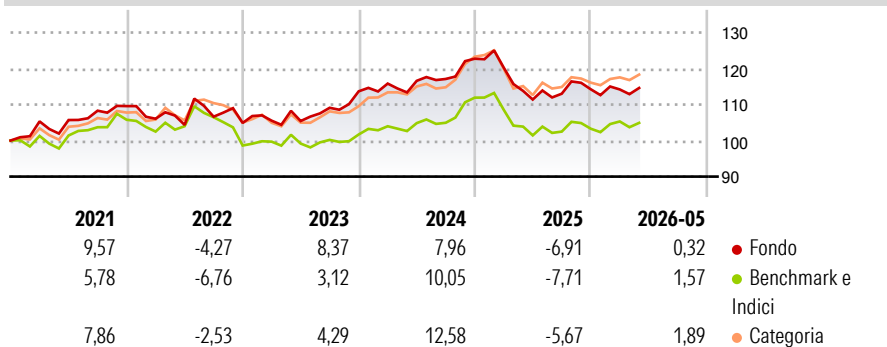
## Morningstar Rating™

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

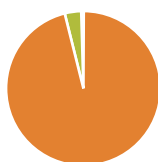
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,06	0,96	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	0,18	1,44	2,02	2025	-2,02	-7,37	1,45	1,09
1-Anno	1,23	2,13	3,89	2024	1,89	0,65	0,45	4,80
3-Anni Ann.ti	2,39	1,65	3,69	2023	0,59	-0,09	3,49	4,19
5-Anni Ann.ti	2,29	1,37	3,29	2022	-3,20	-1,62	2,19	-1,63
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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	26/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (09/06/2026)	HKD 119,18
Patrimonio Netto (Mln)	7.902,84 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,30 HKD
(09/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1959279529

Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
T.E.R.	-
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 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.