

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

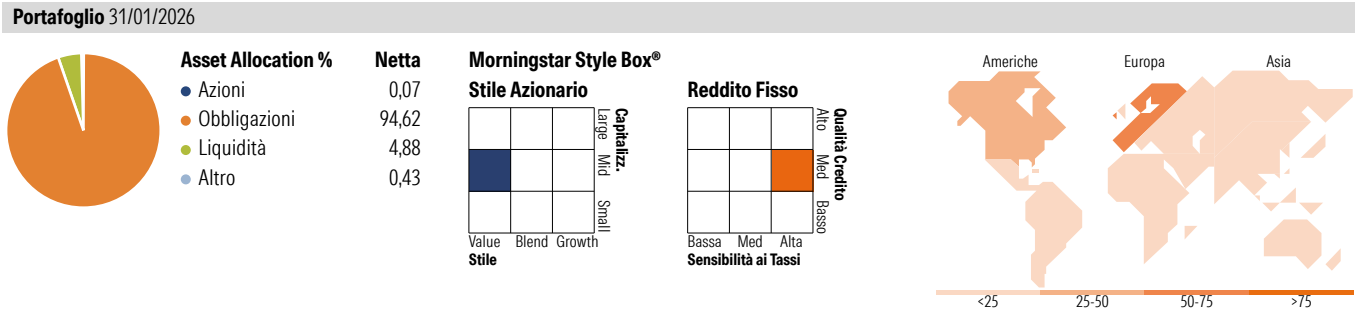
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	Senza rating

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15	Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,75	3-Mesi	-0,78	Trimestrali %			
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	6-Mesi	2,00	2026	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	1-Anno	-6,45	2025	-2,02	-7,37	1,45
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	2,14	2024	1,89	0,65	0,45
				5-Anni Ann.ti	2,21	2023	0,59	-0,09	3,49
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,20	-1,62	2,19

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		28,71
Stati Uniti		28,71
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		71,29
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		71,26
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	HKD 121,01	ISIN	LU1959279529		
Patrimonio Netto (Mln)	8.426,94 EUR				

(31/01/2026)