

# M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD 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

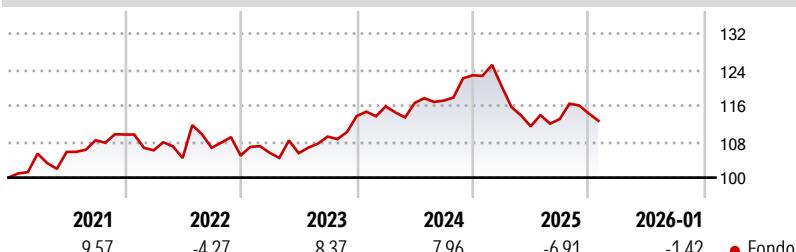
## Morningstar Rating™

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	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,78
6-Mesi	2,00
1-Anno	-6,45
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	-7,37	1,45	1,09
2024	1,89	0,65	0,45	4,80
2023	0,59	-0,09	3,49	4,19
2022	-3,20	-1,62	2,19	-1,63

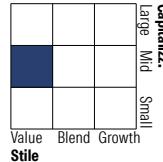
### Portafoglio 31/01/2026



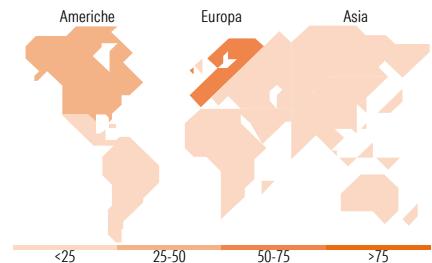
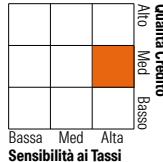
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	94,62
• Liquidità	4,88
• Altro	0,43

### 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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>28,71</b>
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>71,29</b>
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	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)					