

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

## 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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,45
1-Anno	-4,84
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	1,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	-	-	-
2025	-2,01	-7,39	1,46	1,09
2024	1,90	0,68	0,44	4,85
2023	0,58	-0,08	3,52	4,16
2022	-3,16	-1,60	2,20	-1,65

## Portafoglio 28/02/2026

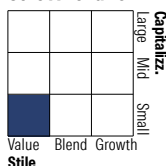


## Asset Allocation %

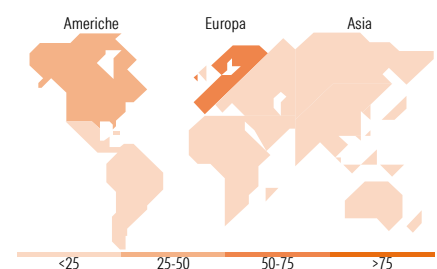
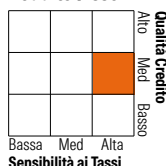
Azioni	93,58
Obbligazioni	5,92
Liquidità	0,43
Altro	0,07

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,76
United States Treasury Bonds...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,19
United States Treasury Notes...	-	3,17
United States Treasury Notes...	-	3,06
Germany (Federal Republic...	-	2,82
United States Treasury Bonds...	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,09
France (Republic Of) 4%	-	2,07
United States Treasury Bonds...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,90
Societario	34,35
Cartolarizzazioni	2,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>27,36</b>
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,61
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,23 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(02/04/2026)	-	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	Inc		
NAV (02/04/2026)	HKD 92,69	ISIN	LU1959279792		
Patrimonio Netto (Mln)	8.412,98 EUR				

(28/02/2026)