

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP CI-H Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

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™

★★★★

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

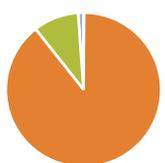
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-1,62	-1,57	2025	1,30	-	-	-
6-Mesi	1,02	-0,14	0,19	2024	1,35	0,67	6,27	-2,01
1-Anno	5,90	6,15	6,21	2023	4,13	2,69	-0,62	8,32
3-Anni Ann.ti	4,68	1,36	2,94	2022	-5,49	-9,04	-6,30	4,88
5-Anni Ann.ti	4,64	0,79	3,19	2021	6,54	0,37	0,25	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

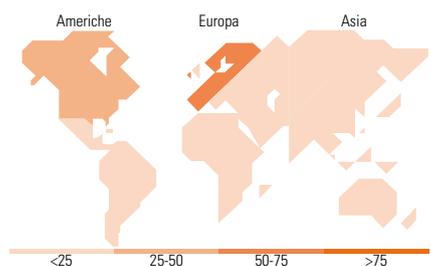
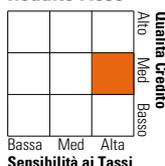
Azioni	0,13
Obbligazioni	89,28
Liquidità	9,47
Altro	1,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,65
United States Treasury Bonds...	-	3,58
Germany (Federal Republic...	-	3,40
United States Treasury Bonds...	-	3,23
United States Treasury Notes...	-	2,95
United Kingdom of Great...	-	2,95
United States Treasury Notes...	-	2,68
United States Treasury Notes...	-	2,65
France (Republic Of) 0.75%	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,27
Societario	32,91
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,56
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,66
Stati Uniti	29,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	70,33
Europa dell'Est	0,01
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)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	29/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2025)	GBP 9,26	ISIN	LU1962455967		
Patrimonio Netto (Mln)	8.475,14 EUR				

(30/04/2025)