

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

 Morningstar EAA USD Cau Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

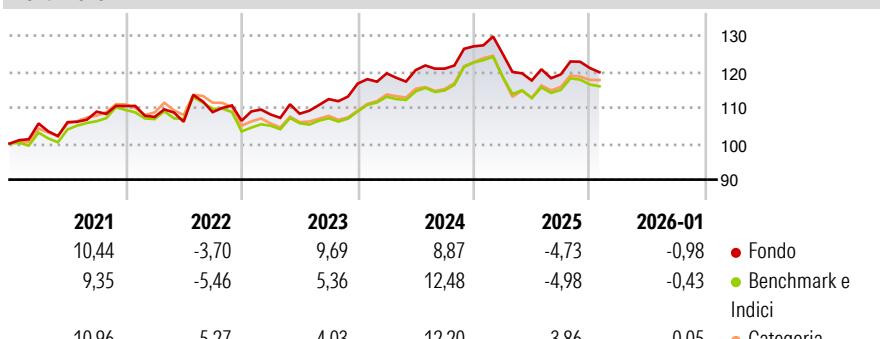
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

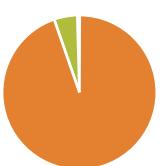
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,12	1,11
6-Mesi	2,80	3,07	4,35
1-Anno	-3,93	-4,37	-2,93
3-Anni Ann.ti	3,57	3,59	3,70
5-Anni Ann.ti	3,52	3,02	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

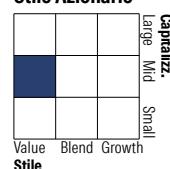
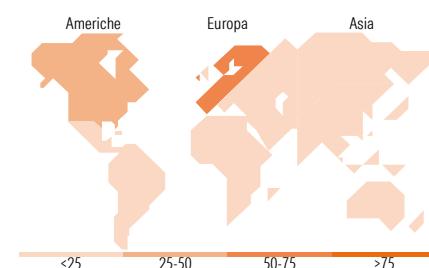
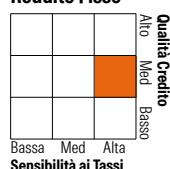
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	-5,92	1,42	1,51
2024	2,44	0,78	0,32	5,12
2023	1,63	0,19	3,75	3,83
2022	-2,74	-1,25	2,51	-2,19

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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 %
Fondo

America	28,71
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	USD 10,20	ISIN	LU1992161809		

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)