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

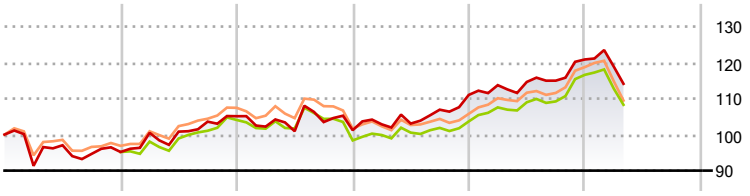
Benchmark Dichiarato
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-4,83	10,44	-3,70	9,69	8,87	-5,59	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-7,13	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-7,83	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,01	-5,45	-6,43
6-Mesi	-3,56	-3,43	-4,28
1-Anno	1,56	2,75	1,89
3-Anni Ann.ti	2,85	1,84	1,36
5-Anni Ann.ti	3,55	2,03	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

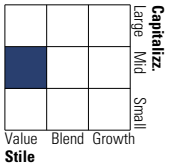
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-	-	-
2024	2,44	0,78	0,32	5,12
2023	1,63	0,19	3,75	3,83
2022	-2,74	-1,25	2,51	-2,19
2021	5,60	0,33	2,75	1,45

Portafoglio 30/04/2025

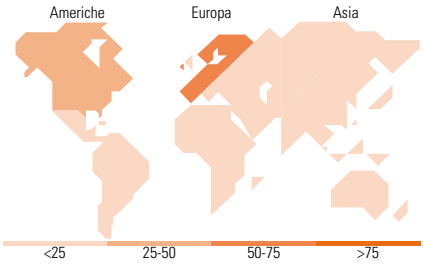
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	89,28
● Liquidità	9,47
● Altro	1,12

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	28/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (15/05/2025)	USD 9,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	8.475,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1992161809

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.