

M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

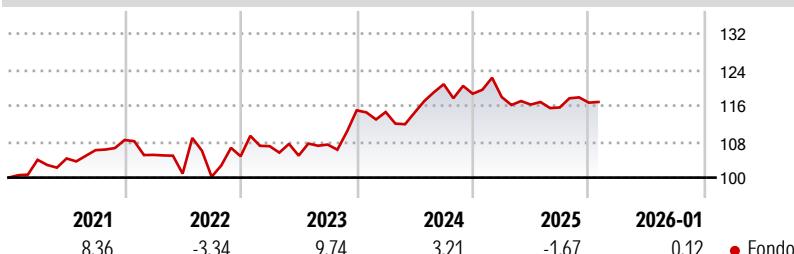
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,34
6-Mesi	2,53
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

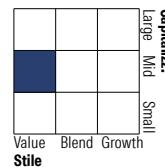
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	-1,42	-0,55	0,93
2024	-0,33	-0,08	5,49	-1,75
2023	2,14	-1,95	2,33	7,08
2022	-3,05	-3,97	-0,68	4,54

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

Americhe
Europa
Asia
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 %

● Ciclico	0,00
● Sensibile	100,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

● 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	71,29
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	0,00
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)	33,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 SGD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 SGD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	SGD 9,43	ISIN	LU1992162104		
Patrimonio Netto (Mln)	8.426,94 EUR (31/01/2026)				