

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
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

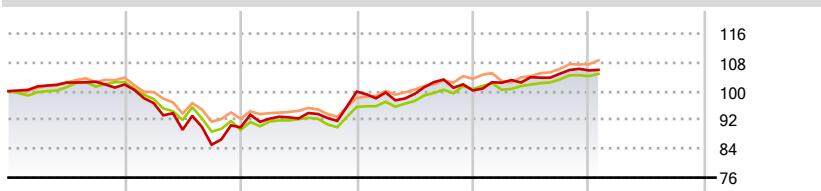
Morningstar Rating™

★★

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



Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	1,87	11,03	0,32
2022	2,55	7,12	5,19
2023	3,85	6,34	5,50
2024			
2025			
2026-01	0,15	0,62	1,03

Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	1,87	11,03	0,32
2022	2,55	7,12	5,19
2023	3,85	6,34	5,50
2024			
2025			
2026-01	0,15	0,62	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,72	2,06
6-Mesi	2,56	3,30	4,11
1-Anno	5,75	3,73	4,13
3-Anni Ann.ti	5,04	5,10	5,52
5-Anni Ann.ti	1,19	1,10	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	1,51	0,91	0,88
2024	-0,24	-0,39	4,00	-2,93
2023	2,68	0,06	0,11	7,95
2022	-5,06	-7,68	-4,65	5,67

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

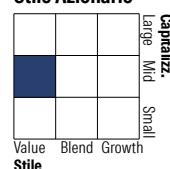
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

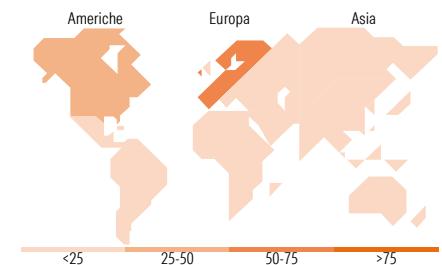
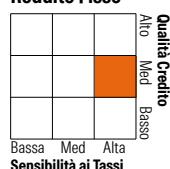
- 0,07
- 94,62
- 4,88
- 0,43

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	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)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	EUR 9,04	ISIN	LU1992162369		

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)