

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

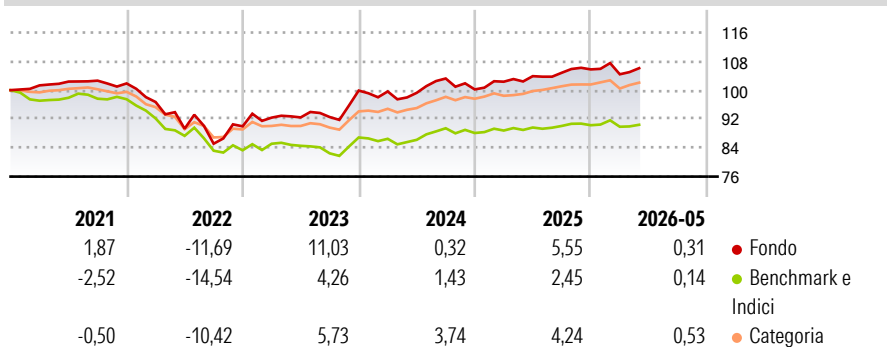
Morningstar Rating™

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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

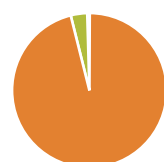
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,81	0,25
6-Mesi	0,20	-0,09	0,56
1-Anno	2,55	1,31	2,91
3-Anni Ann.ti	4,40	2,12	4,13
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,64	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,07
Obbligazioni	96,03
Liquidità	3,45
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	11,96	BBB	22,64
AA	44,28	BB	5,32
A	15,09	B	0,45
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	3,32
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Bonds...	-	2,46
United States Treasury Bonds...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,18
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,16
Societario	38,94
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	0,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	41,83
Da 4 a 6 cedole	45,86
Da 6 a 8 cedole	9,48
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,09
da 3 a 5	5,20
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	11,81
da 20 a 30	20,40
oltre 30	15,58

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(09/06/2026)		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	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 8,70	ISIN	LU1992162369		
Patrimonio Netto (Mln)	7.902,84 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.