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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

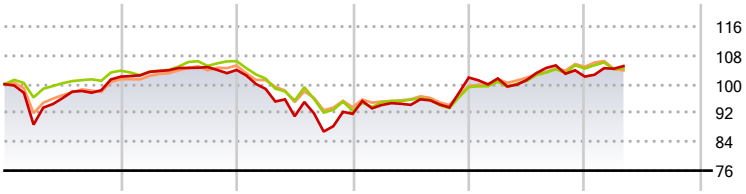
Benchmark Dichiarato
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,08	1,83	-11,72	10,98	0,27	2,86	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	-0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	-1,07	-1,87
6-Mesi	1,30	0,55	-0,16
1-Anno	2,60	4,23	3,84
3-Anni Ann.ti	3,08	2,11	2,68
5-Anni Ann.ti	2,42	1,28	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

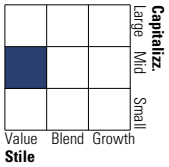
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,13	-	-	-
2024	-0,25	-0,40	3,99	-2,95
2023	2,67	0,05	0,10	7,93
2022	-5,07	-7,69	-4,65	5,66
2021	1,32	1,03	0,24	-0,76

Portafoglio 30/04/2025

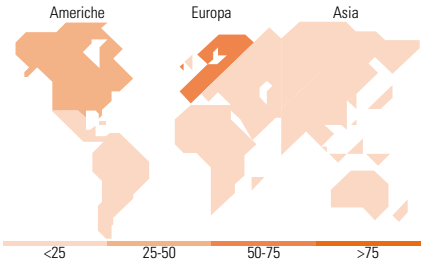
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	89,28
Liquidità	9,47
Altro	1,12

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)	EUR 8,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	8.475,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	9,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1992162443

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.