

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J 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

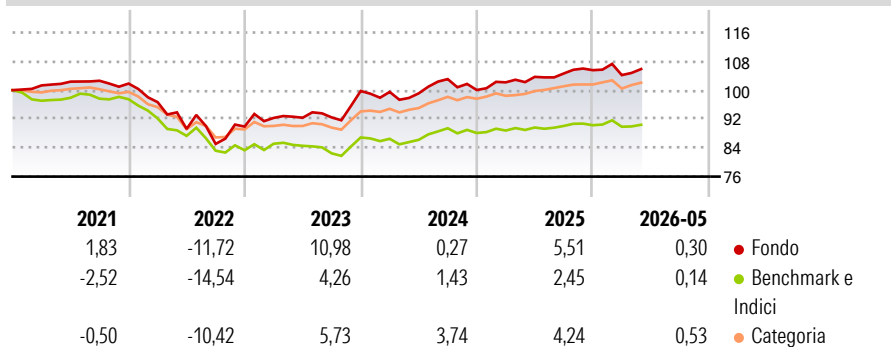
Morningstar Rating™

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

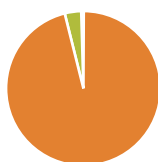
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 5,36 |
| 3Y R-Squared | 89,65 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,10 | -0,81 | 0,25 | 2026 | -1,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,18 | -0,09 | 0,56 | 2025 | 2,13 | 1,49 | 0,90 | 0,87 |
| 1-Anno | 2,51 | 1,31 | 2,91 | 2024 | -0,25 | -0,40 | 3,99 | -2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,36 | 2,12 | 4,13 | 2023 | 2,67 | 0,05 | 0,10 | 7,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,60 | -1,64 | 0,15 | 2022 | -5,07 | -7,69 | -4,65 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| 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 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 11,96 | BBB | 22,64 |
| A | 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 |
|-------|
| 54,16 |
| 38,94 |
| 2,88 |
| 0,00 |
| 3,04 |
| 0,98 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 0,80 |
| 41,83 |
| 45,86 |
| 9,48 |
| 1,95 |
| 0,06 |
| 0,02 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
| 5,09 |
| 5,20 |
| 9,53 |
| 21,85 |
| 10,38 |
| 11,81 |
| 20,40 |
| 15,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,49 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 | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 8,67 | ISIN | LU1992162443 | | |
| 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.