

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP JI-H Acc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

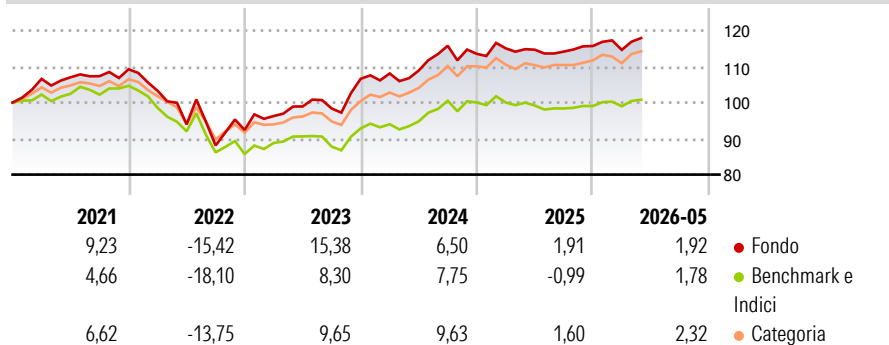
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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 | 2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 6,45 |
| 3Y R-Squared | 89,49 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | - |

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

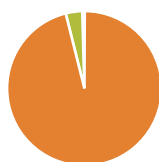
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,65 | -0,07 | 1,28 |
| 6-Mesi | 2,45 | 2,20 | 3,37 |
| 1-Anno | 2,02 | 0,88 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 3,50 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | -0,21 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,92 | - | - | - |
| 2025 | 1,35 | -0,33 | -0,46 | 1,35 |
| 2024 | 1,39 | 0,75 | 6,32 | -1,94 |
| 2023 | 4,18 | 2,78 | -0,57 | 8,38 |
| 2022 | -5,46 | -9,01 | -6,26 | 4,89 |

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 | | | |

 Bassa Med Alta
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) | 1,17 GBP | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 GBP |
| Telefono | - | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/05/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/06/2026) | GBP 12,21 | ISIN | LU1992162526 | | |
| 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.