

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
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

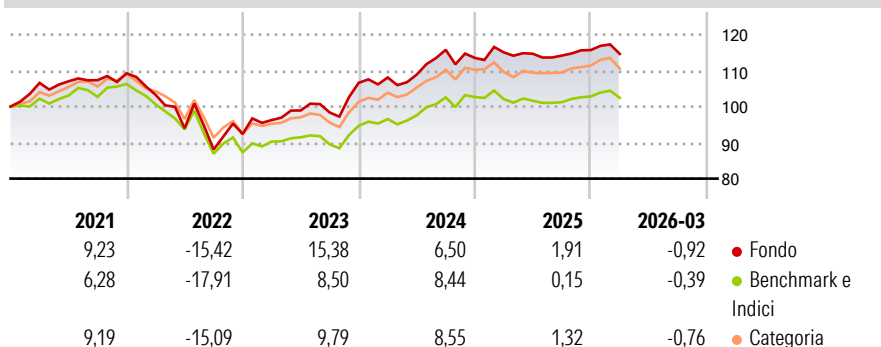
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,76  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 1,17  | 3Y Std Dev      | 6,46 |
| 3Y R-Squared      | 85,95 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,80  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,13  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,62 | 0,02 | -0,41 | 2026                     | -0,92 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,52  | 1,58 | 1,55  | 2025                     | 1,35  | -0,33 | -0,46 | 1,35  |
| 1-Anno           | -0,19 | 0,72 | 1,55  | 2024                     | 1,39  | 0,75  | 6,32  | -1,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,14  | 4,49 | 5,32  | 2023                     | 4,18  | 2,78  | -0,57 | 8,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,49  | 0,07 | 1,37  | 2022                     | -5,46 | -9,01 | -6,26 | 4,89  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,07  
93,58  
5,92  
0,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

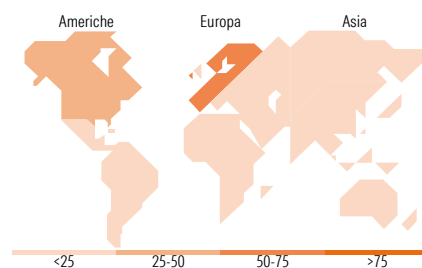
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,76  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,47  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,19  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,17  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,06  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,82  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,34  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,09  |
| France (Republic Of) 4%                     | -       | 2,07  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 319   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo  |
|-----------|--------|
| Ciclico   | 0,00   |
| Sensibile | 100,00 |
| Difensivo | 0,00   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 56,90 |
| Societario               | 34,35 |
| Cartolarizzazioni        | 2,82  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,93  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>27,36</b> |
| Stati Uniti                   | 27,36        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>72,64</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 72,61        |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                     |                         |              |                              |                 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,12 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 200.000.000 GBP |
| Telefono             | -                   | (02/04/2026)            |              | 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 (02/04/2026)     | GBP 12,06           | ISIN                    | LU1992162526 |                              |                 |

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)