

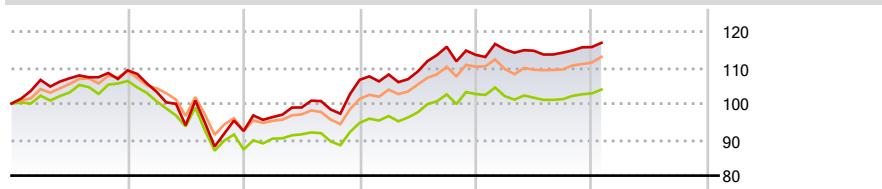
M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP JI-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|-------------------------|---|--|---------------------|
| Bilanciati Prudenti GBP | Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report | 33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR, 33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR | ★★★ |

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



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|------|--------|-------|------|------|---------|
| Fondo | 9,23 | -15,42 | 15,38 | 6,50 | 1,91 | 1,01 |
| Benchmark e Indici | 6,28 | -17,91 | 8,50 | 8,44 | 0,15 | 1,05 |
| Categoria | 9,19 | -15,09 | 9,79 | 8,55 | 1,32 | 1,43 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 83,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,63 | 2,60 | 3,74 |
| 6-Mesi | 2,26 | 2,92 | 3,94 |
| 1-Anno | 2,45 | 0,73 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 5,58 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 0,50 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

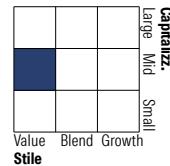
Portafoglio 31/01/2026



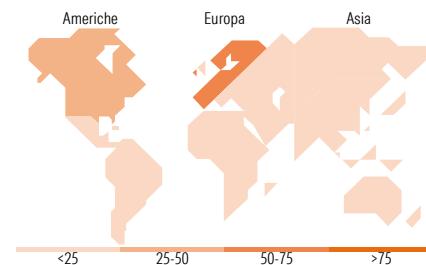
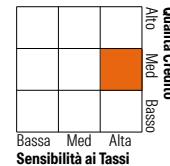
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,07 |
| Obbligazioni | 94,62 |
| Liquidità | 4,88 |
| Altro | 0,43 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 3,93 |
| United States Treasury Bonds... | - | 3,40 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,07 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,02 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,91 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,89 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,73 |
| France (Republic Of) 4% | - | 2,31 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 329 |

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 58,67 |
| Societario | 33,28 |
| Cartolarizzazioni | 3,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,88 |
| Derivati | 0,13 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 28,71 |
| Stati Uniti | 28,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 71,29 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 71,26 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,15 GBP | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 GBP |
| Telefono | - | (17/02/2026) | | 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 (17/02/2026) | GBP 12,33 | ISIN | LU1992162526 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)