

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

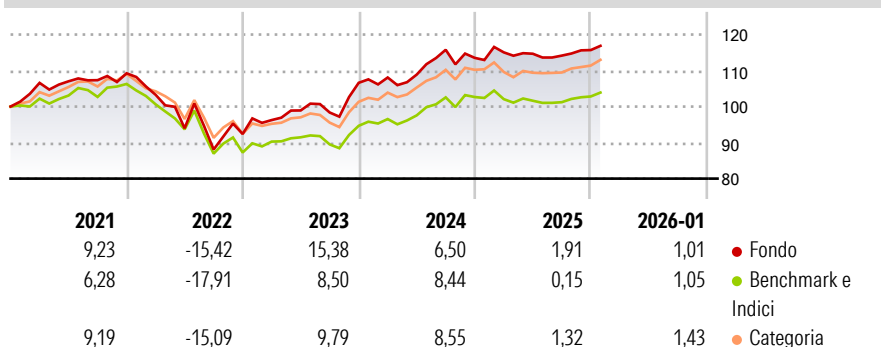
Morningstar Rating™

★★★

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	1,54	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 %

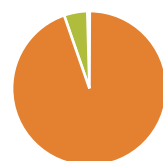
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,60	3,74
6-Mesi	2,26	2,92	3,94
1-Anno	2,45	0,73	2,39
3-Anni Ann.ti	7,25	5,58	6,14
5-Anni Ann.ti	2,40	0,50	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,07
94,62
4,88
0,43

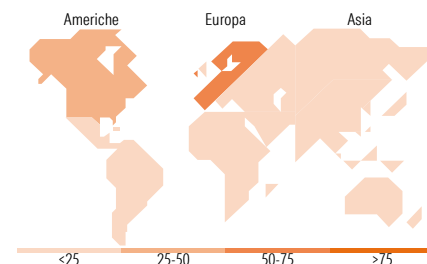
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	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)	