

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

## 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

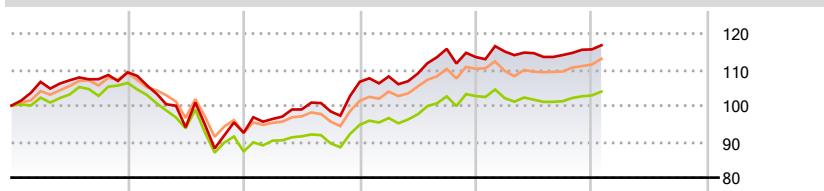
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	9,25	-15,39	15,33	6,45	1,87	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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	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	2,28	2,92	3,94
1-Anno	2,41	0,73	2,39
3-Anni Ann.ti	7,20	5,58	6,14
5-Anni Ann.ti	2,38	0,50	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,35	-0,39	-0,46	1,37
2024	1,40	0,72	6,31	-1,96
2023	4,18	2,74	-0,57	8,36
2022	-5,46	-9,01	-6,26	4,92

### Portafoglio 31/01/2026



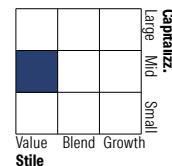
#### Asset Allocation %

Azioni	0,07
Obbligazioni	94,62
Liquidità	4,88
Altro	0,43

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

<b>America</b>	<b>28,71</b>
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

#### Europa

<b>71,29</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

#### Africa

0,00
0,00
0,00
0,00

#### Medio Oriente

0,00
0,00
0,00
0,00

#### Asia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,23 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	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	GBP 9,76	ISIN	LU1992162799		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)