

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP J-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

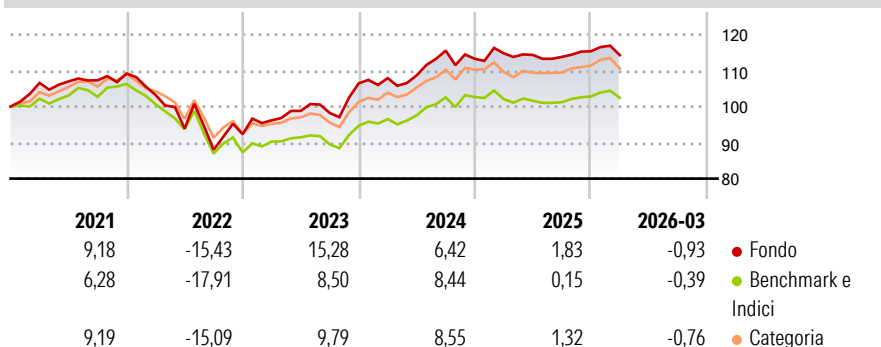
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
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	-0,63	0,02	-0,41	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	0,53	1,58	1,55	2025	1,35	-0,41	-0,47	1,37
1-Anno	-0,27	0,72	1,55	2024	1,38	0,71	6,31	-1,96
3-Anni Ann.ti	6,05	4,49	5,32	2023	4,17	2,73	-0,58	8,36
5-Anni Ann.ti	1,43	0,07	1,37	2022	-5,47	-9,01	-6,27	4,90
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

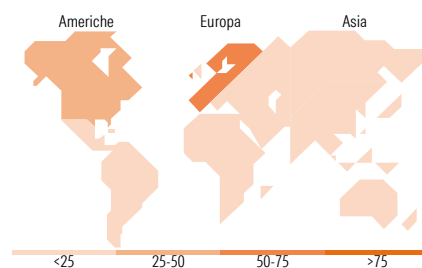
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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
America	27,36
Stati Uniti	27,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,64
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
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)	1,91 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	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	GBP 9,53	ISIN	LU1992162955		

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.412,98 EUR

(28/02/2026)