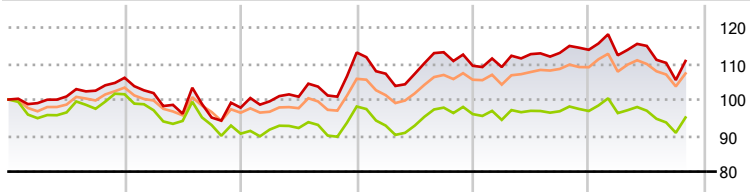
M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Senza 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	2026-10	
6,05	-7,83	15,68	-3,26	4,06	-2,73	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,87	Benchmark e Indici
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-1,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-0,55	-1,38
6-Mesi	-4,31	-3,18	-3,50
1-Anno	-5,60	-4,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,14	1,20	2,71
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,25	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

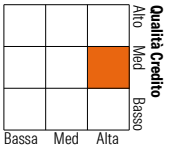
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	2,32	-8,24	-
2025	-0,31	3,29	0,29	0,77
2024	-5,21	-0,05	5,61	-3,32
2023	1,80	1,29	0,33	11,81
2022	-4,01	-5,63	-1,11	2,89

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	95,49
Liquidità	4,03
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,29	BBB	21,58
AA	48,13	BB	6,04
A	17,16	B	0,46
		Below B	0,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	2,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,58
Societario	43,27
Cartolarizzazioni	3,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,72
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	38,02
Da 4 a 6 cedole	47,50
Da 6 a 8 cedole	9,66
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,19
da 3 a 5	5,37
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	22,93
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	16,58
da 20 a 30	20,05
oltre 30	14,72

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	15/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/11/2026)	CHF 7,28	ISIN	LU2054480558		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.818,91 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.