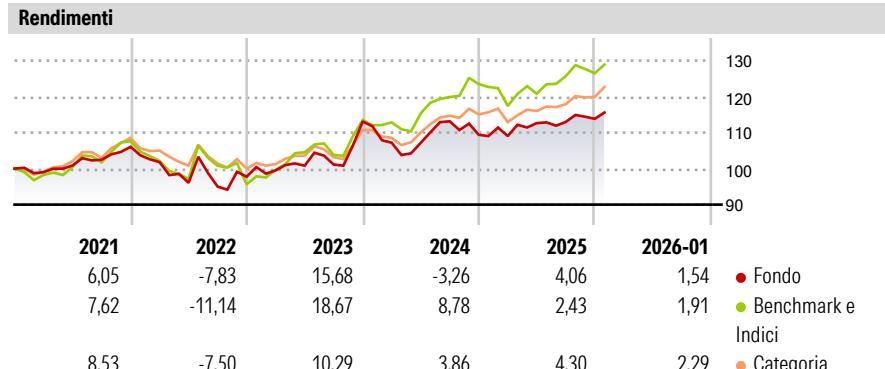


M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75% Citi SwissGBI & 25% MSCI Wld Free NR 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.



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	22,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

Prestazioni: Cet 75% Città Svizzera CDIP25EM MSCI Mid Free ND (dove applicabile).

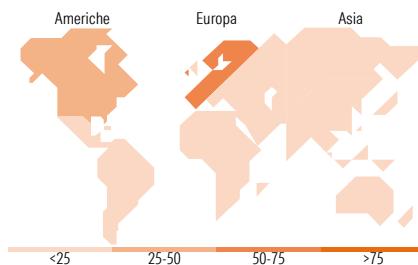
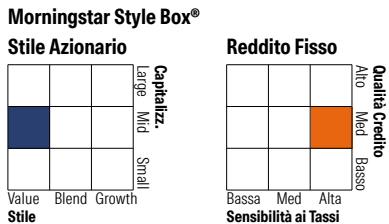
Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulat %	Fondo	Bmkt	C
3-Mesi	1,85	0,39	3,0
6-Mesi	4,60	5,17	7,4
1-Anno	6,84	5,60	8,3
3-Anni Ann.ti	5,33	9,42	6,1
5-Anni Ann.ti	3,00	5,36	4,1
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Premonti aggiornati al 17/02/2024.

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		5
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Distribuzione Settoriale %

Distribución Setorial %	Peso %
● Ciclico	0,0
▼ Sensible	100,0
► Defensivo	0,0

Fixed Income Sector Weightings (%)

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	58,0
	Societario	33,0
	Cartolarizzazioni	3,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	4,0
	Derivati	0,0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione degli stranieri %	Totale
America	28,7
Stati Uniti	28,7
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0

Europ

Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,0
Europa Occidentale - Non Euro	71,2
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0

Asia

Asia	0,0
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
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 (17/02/2026)	CHF 8,14	ISIN	LU2054480558		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)