

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

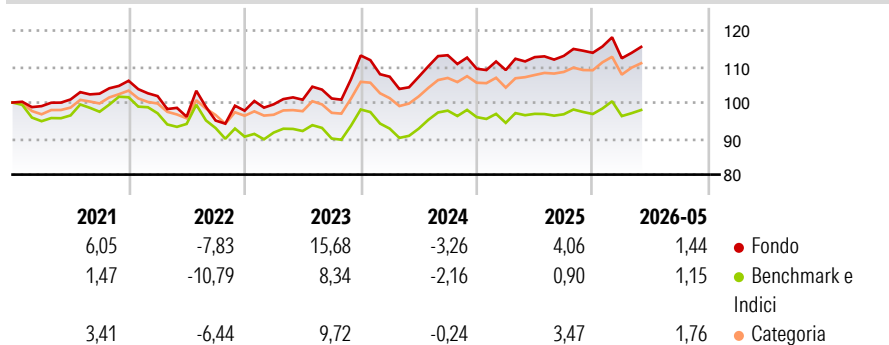
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-3,42	-2,42
6-Mesi	0,92	0,55	1,22
1-Anno	2,03	0,69	2,58
3-Anni Ann.ti	3,71	1,33	3,22
5-Anni Ann.ti	2,35	-0,06	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,07  
96,03  
3,45  
0,45

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

6,87  
-  
A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	11,96	BBB
AA	44,28	BB
A	15,09	B
		Below B
		Not Rated

### Fond

22,64  
5,32  
0,45  
0,28  
0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	3,32
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Bonds...	-	2,46
United States Treasury Bonds...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,18
United Kingdom of Great...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	15/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (09/06/2026)	CHF 7,77
Patrimonio Netto (Mln)	7.902,84 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	4,61 CHF
(09/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2054480558

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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.