

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
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

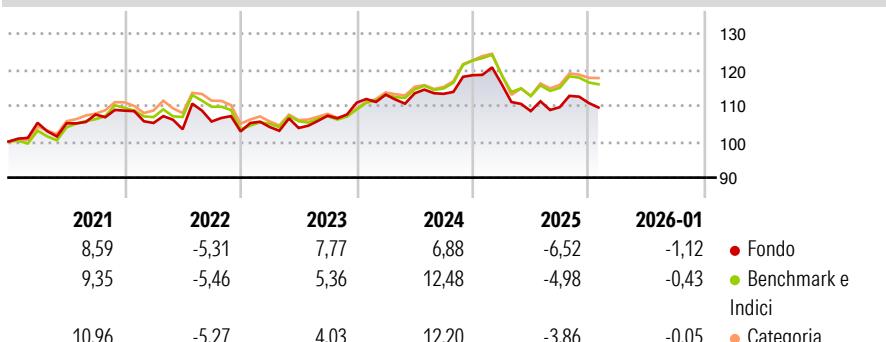
Morningstar Rating™

★★

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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,51	1,54
6-Mesi	1,87	3,50	4,73
1-Anno	-5,74	-4,22	-2,91
3-Anni Ann.ti	1,69	3,71	4,12
5-Anni Ann.ti	1,69	2,98	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-6,44	1,00	1,05
2024	2,01	0,32	-0,13	4,57
2023	1,20	-0,26	3,28	3,38
2022	-3,15	-1,65	2,07	-2,61

Portafoglio 31/01/2026



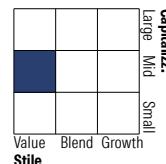
Asset Allocation %

• 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

America	28,71
Stati Uniti	28,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

71,29
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,00
Medio Oriente

Asia

0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	USD 9,20	ISIN	LU2178217381		

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc

Patrimonio Netto (Mln)

8.426,94 EUR

(31/01/2026)