

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc

NR EUR

jelentésekben használt

Morningstar Category™

Euró megfelelően kiegyensúlyozott

NAV

11,02

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

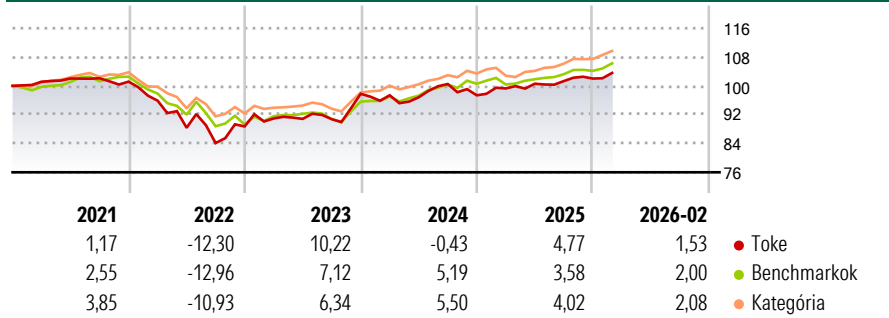
LU1670724373

Valuta

EUR

Beruházási célok

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets, while applying ESG Criteria.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	> Ø
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Magas
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	> Ø

Számítások használata Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

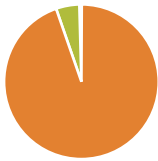
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	1,04	1,74	2,14
6 hónap	3,25	3,74	4,30
1 év	4,14	3,97	4,58
3 év évenként	4,76	5,59	5,68
5 év évenként	0,66	1,47	2,09
10 év évenként	2,10	2,16	2,10

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,32	0,73	0,70
2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

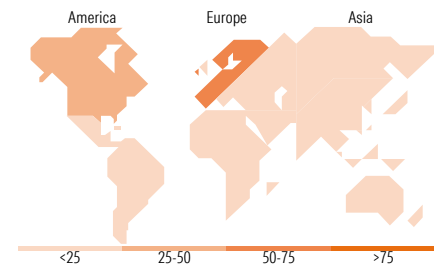
	Net	Cat
Részvények	0,07	18,08
Kötvények	94,62	72,60
Készpénz	4,88	-1,41
Egyéb	0,43	10,73

Morningstar beruházási jellemzők
Pénzügyi módszer

Stílus	Nagy	Közepes	Alacsony
Érték			
Kevert			
Növekedés			

Biztos bevételi forma

Hitelesítés	Magas	Közepes	Alacsony
Ltd			
Mod			
Ext			


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
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
Top 10 részvényes tokéja		29,53
Teljes toke vagyonrész		5
Összes kötvények száma		329

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	0,00	32,74
Sensitive	100,00	48,64
Defensive	0,00	18,62

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	58,67	58,00
Corporate	33,28	37,45
Securitized	3,03	6,58
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	4,88	-1,05
Derivative	0,13	-0,99

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	28,71	60,99
Egyesült Államok	28,71	58,89
Kanada	0,00	1,55
Latin-Amerika	0,00	0,55
Greater Europe	71,29	29,52
Egyesült Királyság	0,00	4,60
Euróövezet	0,00	19,16
Európa - kivéve Euróövezet	71,26	5,11
Európa - fejlődő	0,03	0,17
Afrika	0,00	0,33
Közél-Kelet	0,00	0,15
Greater Asia	0,00	9,49
Japán	0,00	2,69
Ausztrálázsia	0,00	0,28
Ázsia - fejlett	0,00	3,18
Ázsia - fejlődő	0,00	3,34

Eljárások

Toketulajdonos	M&G Luxembourg S.A.	Kezdeti dátum	2018. 09. 07.	Incidental Costs Performance	-
Telefon	-	Székhely	Luxemburg	Fee	-
Weboldal	www.mandg.com	UCITS (átruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,22%
Kezelo neve	Richard Woolnough	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,35%
	Stefan Isaacs	kollektív befektetési			
Kezelés kezdeti dátuma	2024. 02. 05.	vállalkozások)			