

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

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

33% Bloomberg Global High
Yield TR Hdg EUR, 34%
Bloomberg Global Treasury TR...

Morningstar Rating™

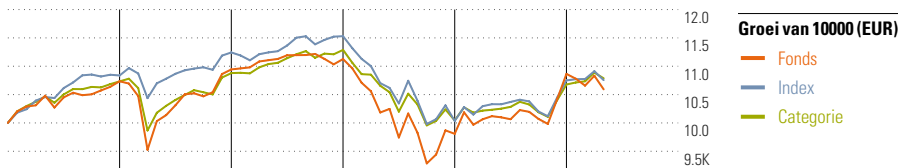
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.35	1.95	1.68	-11.86	10.77	-2.50	Fonds
+/- Index	-1.02	-1.81	-0.88	1.11	3.65	-2.55	+/- Index
+/- Categorie	-0.14	0.42	-2.18	-0.93	4.44	-3.57	+/- Categorie
Percentiel Score	54	46	79	56	3	100	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.56	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.20	Std Deviatie	8.39
R-kwadraat	82.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.72	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.08	-2.28	-2.58
6 Maanden	5.05	-0.46	-1.47
1 jaar	4.54	0.06	-1.15
3 jr gean.	-1.46	-0.08	-0.69
5 jr gean.	0.30	-0.35	-0.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.30	-	-	-
2023	2.62	0.01	0.05	7.88
2022	-5.11	-7.73	-4.69	5.62
2021	1.28	0.99	0.21	-0.80
2020	-11.26	8.26	1.52	4.53

Portefeuille 31 jan 2024

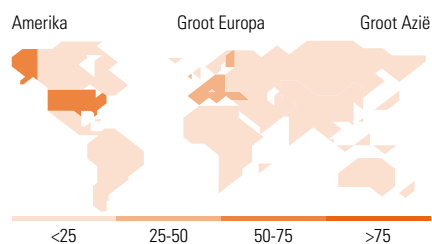
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.29	0.00	0.29
Obligaties	127.16	33.63	93.52
Kas/ geldmarkt	93.41	89.31	4.10
Overig	2.08	0.00	2.08

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Laag			
Med			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	8.54
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	7.78
5 Year Treasury Note Future...	—	7.21
United States Treasury Notes...	—	3.89
United States Treasury Notes...	—	3.87
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	3.64
United Kingdom of Great...	—	2.91
United Kingdom of Great...	—	2.61
JPM EUR Iqdy LVNAV Ins (TO...	—	2.57
United Kingdom of Great...	—	2.37
Totaal Aantal Aandelen		4
Totaal Aantal Obligaties		496
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.91
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	36.91
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.01
Communicatiediensten	-
Energie	0.01
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	63.08
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	63.08
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.08
Verenigde Staten	63.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.92
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	36.91
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Woolnough	ISIN	LU1670724704		
Aanvangsdatum	5 sep 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 10.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 714.73				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.