PROXALTO

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

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

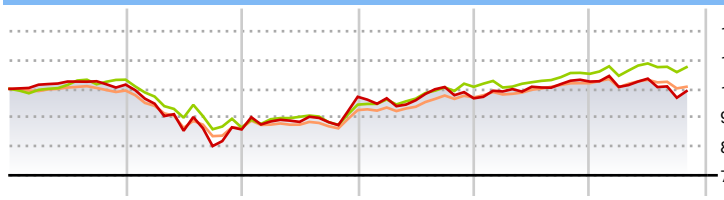
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR	Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	10,57	Okt 30 2026	LU1670724373	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Investmentmanager hat die Freiheit, in jeder beliebigen Währung in ein breites Spektrum von Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	1,17	-12,30	10,22	-0,43	4,77	-2,60
Benchmark	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Kategorie	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,75	Sharpe Ratio 3 J.	0,14
Beta 3 J.	1,24	Standardabweichung 3 J.	5,81
R^2 3 J.	78,31		
Info Ratio 3 J.	-0,78	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	2,87	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,12	-0,01	-1,23
6 Monate	-1,66	0,89	-0,85
1 Jahr	-2,82	1,56	-0,86
3 Jahre p.a.	3,38	5,61	4,30
5 Jahre p.a.	-0,38	0,78	0,20
10 Jahre p.a.	0,86	1,88	0,80

Daten per 31.10.2026

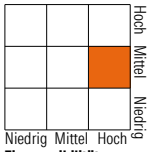
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	2,28	-5,14	-
2025	1,96	1,32	0,73	0,70
2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,03	2,36
Anleihen	95,49	103,93
Cash	4,03	-5,29
Sonstige	0,45	-1,01

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	7,79	5,13
Durchschn. Restlaufzeit	-	9,14
Durchschn. Bonität	A	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	6,29	21,91	BBB	21,58	30,05
AA	48,13	6,26	BB	6,04	14,28
A	17,16	17,23	B	0,46	3,63
			Unter B	0,34	0,12
			Nicht bewertet	0,00	6,52

Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,67
United States Treasury Bonds...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		3
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		326

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	49,58	39,66
Firmen	43,27	55,42
Abgesichert	3,03	6,40
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	3,72	8,06
Derivate	0,40	-9,54

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	2,56	2,74
0 bis 4	38,02	37,50
4 bis 6	47,50	37,57
6 bis 8	9,66	14,40
8 bis 10	2,24	7,06
10 bis 12	0,00	0,58
Über 12	0,03	0,14

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	2,19	15,34
3 bis 5	5,37	28,23
5 bis 7	9,67	12,32
7 bis 10	22,93	12,56
10 bis 15	8,49	8,41
15 bis 20	16,58	3,08
20 bis 30	20,05	5,69
Über 30	14,72	3,38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Auflagedatum	07.09.2018	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.mandg.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35%
Fondsmanager	Richard Woolnough, Stefan Isaacs				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Manager Startdatum	05.02.2024

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR