

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	7,33 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,31 %
Rendite 6 Monate	1,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,77 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,33 %
Rendite lfd. Jahr	-0,08 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,03
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

United States Treasury Bo...	3,94 %
United States Treasury Bo...	3,41 %
United States Treasury No...	3,17 %
United States Treasury No...	3,09 %
United States Treasury No...	3,04 %
United States Treasury No...	2,90 %
France (Republic Of) 4%	2,81 %
United States Treasury Bo...	2,74 %
United Kingdom of Great B...	2,07 %
United States Treasury No...	2,03 %
Summe Top-Positionen	29,19 %

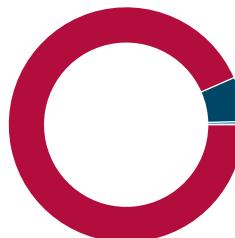
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere undforderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 93,45 %
- Liquidität 6,11 %
- Alternative Investment 0,37 %
- Aktien 0,07 %

Regionen

Vereinigte Staaten	39,29 %
Vereinigtes Königrei...	19,07 %
Frankreich	11,96 %
Deutschland	4,12 %
Spanien	2,98 %
Italien	2,67 %
Niederlande	1,84 %
Australien	1,82 %
Irland	1,54 %
Sonstige	6,62 %

Sektorenengewichtung