

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income C EUR Acc - LU1670724704

Società	M&G Luxembourg SA
Società delegata	M&G Investment Management Ltd
Tipo investitore	Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni	Obbligazionari altre specializzazioni
Benchmark dichiarato	1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
Categoria Quantalys	Flessibili prudenti globale
Benchmark di categoria	25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Valutazione ISR globale	SFDR
	Articolo 8

NAV

11,22 EUR

12/12/2025

7 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,17 %	-0,01 %
Perf. 4 settimane	-0,23 %	0,13 %
Perf. YTD	4,88 %	4,45 %
Perf. 1 anno	3,40 %	3,24 %
Perf. 3 anni	14,01 %	15,59 %
Perf. 5 anni	4,49 %	11,69 %
Perf. 8 anni	-	15,58 %
Perf. 10 anni	-	22,34 %
Performance annue		
Perf. 2024	0,07 %	5,89 %
Perf. 2023	10,77 %	6,21 %
Perf. 2022	-11,86 %	-10,44 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	5,23 %	4,96 %
Volatilità	6,11 %	4,20 %
Sharpe ratio	0,36	0,46

Barometro Quantalys

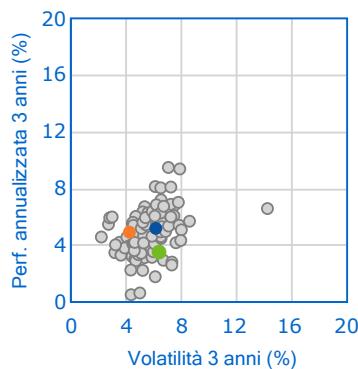


Mercati	Classifica
Toro	
Al rialzo	
Neutrale	
Al ribasso	
Orso	

Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	48 / 311	1
3 mesi	152 / 309	2
6 mesi	168 / 308	3
YTD	105 / 306	2
1 anno	167 / 304	3
3 anni	151 / 275	3
5 anni	187 / 218	4
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoría



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità	6,11 %  Sciarso
Perdita max.	-5,52 %  Buono
DSR	4,04 %  Sciarso
Beta bear	0,28  Eccellente
VAR	-1,13 %  Medio

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaurività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alle sue categorie sono alle date del 20/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe	0,36
Information Ratio (IR)	0,26
Sortino	0,54
Omega	1,11
Calmar	0,39

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	565,72 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	1,46 %
Spese massime	
Sottoscrizione	1,25 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,84 %
Commissioni di Gestione	0,84 %
Costi di Transazione	0,22 %