

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis - LU1670725693

NAV

Società: M&G Luxembourg SA
Società delegata: M&G Investment Management Ltd
Tipo investitore: Retail
Cat. Assogestioni: Obbligazionari altre specializzazioni
Benchmark dichiarato: 1/3 de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Cor...
Categoria Quantalys: Flessibili prudenti globale
Benchmark di categoria: 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
Gestore: Richard Woolnough, Stefan Isaacs

9,63 USD
= 8,67 EUR
14/05/2025

Valutazione ISR globale: SFDR
Articolo 8



9 / 10

Rating MPS (01/04/2025)

Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

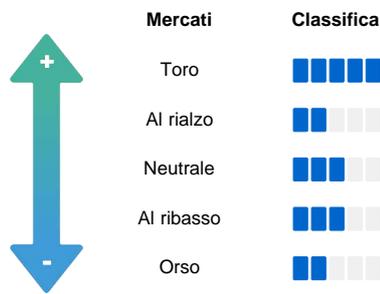


● M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis ● Flessibili prudenti globale
● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 14/05/2025		
Perf. 1 giorno	0,06 %	0,02 %
Perf. 4 settimane	1,96 %	3,17 %
Perf. YTD	-4,94 %	0,43 %
Perf. 1 anno	1,01 %	3,68 %
Perf. 3 anni	6,67 %	8,69 %
Perf. 5 anni	15,03 %	16,81 %
Perf. 8 anni	16,05 %	11,22 %
Perf. 10 anni	26,36 %	13,73 %
Performance annue		
Perf. 2024	7,73 %	5,95 %
Perf. 2023	8,73 %	6,05 %
Perf. 2022	-4,68 %	-10,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2025		
Perf. annua	2,06 %	1,82 %
Volatilità	8,37 %	4,75 %
Sharpe ratio	-0,07	-0,18

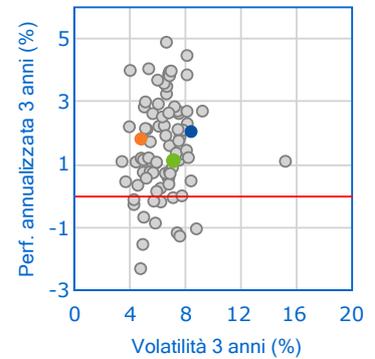
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/04/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	46 / 314	1
3 mesi	4 / 313	1
6 mesi	65 / 311	1
YTD	13 / 313	1
1 anno	61 / 302	1
3 anni	77 / 269	2
5 anni	146 / 221	3
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 8,37 %	Pessimo
Perdita max. -10,41 %	Scarso
DSR 6,22 %	Scarso
Beta bear 0,95	Buono
VAR -1,83 %	Pessimo

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,07	Buono
Information Ratio (IR) 0,18	Medio
Sortino -0,10	Buono
Omega 0,98	Buono
Calmar -0,06	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 07/05/2025	154,17 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-15,80 %
Spese massime	
Sottoscrizione	4 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,25 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,47 %
Commissioni di Gestione	1,35 %
Costi di Transazione	0,28 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. 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 alla sua categoria sono alla data del 30/04/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.