

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

9,51 USD

= 8,18 EUR

18/05/2026

5 / 10

Rating MPS (01/04/2026)

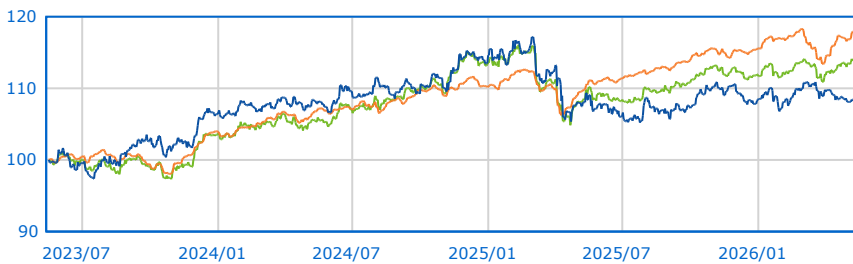
Valutazione ISR globale

SFDR

Articolo 8



Serie storica base 100 dal 19/05/2023 al 18/05/2026

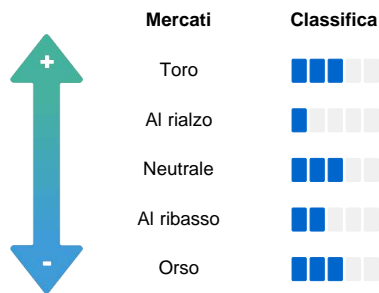


● M&G Lux Optimal Income AH M USD Dis ● Flessibili prudenti globale
● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 18/05/2026		
Perf. 1 giorno	-0,76 %	-0,13 %
Perf. 4 settimane	-0,91 %	0,10 %
Perf. YTD	-0,80 %	1,64 %
Perf. 1 anno	-1,28 %	5,71 %
Perf. 3 anni	7,62 %	17,40 %
Perf. 5 anni	13,64 %	10,65 %
Perf. 8 anni	22,98 %	18,63 %
Perf. 10 anni	25,25 %	26,08 %
Performance annue		
Perf. 2025	-5,32 %	4,81 %
Perf. 2024	7,73 %	5,99 %
Perf. 2023	8,73 %	6,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2026		
Perf. annua	3,05 %	5,39 %
Volatilità	7,74 %	4,38 %
Sharpe ratio	0,01	0,54

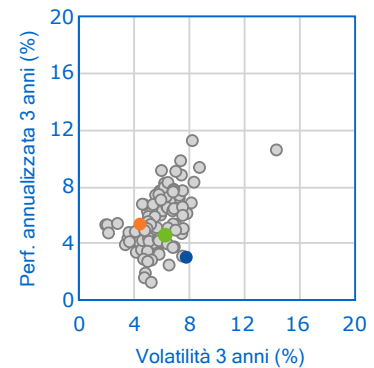
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/04/2026

	Posizione	Quartile
1 mese	290 / 313	4 ■ ■ ■ ■ ■
3 mesi	253 / 311	4 ■ ■ ■ ■ ■
6 mesi	285 / 308	4 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	288 / 311	4 ■ ■ ■ ■ ■
1 anno	292 / 302	4 ■ ■ ■ ■ ■
3 anni	231 / 273	4 ■ ■ ■ ■ ■
5 anni	204 / 221	4 ■ ■ ■ ■ ■
8 anni	-	- ■ ■ ■ ■ ■
10 anni	-	- ■ ■ ■ ■ ■

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 7,74 %	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Perdita max. -10,19 %	■ ■ ■ ■ ■ Medio
DSR 5,76 %	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Beta bear 1,01	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
VAR -1,29 %	■ ■ ■ ■ ■ Medio

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,01	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo
Information Ratio (IR) -0,35	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino 0,01	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo
Omega 1,02	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo
Calmar 0,01	■ ■ ■ ■ ■ Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 18/05/2026	131,16 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-6,94 %
Spese massime	
Sottoscrizione	4 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,25 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,36 %
Commissioni di Gestione	1,37 %
Costi di Transazione	0,22 %

© 2026 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. 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 30/04/2026. 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.