

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc - LU1797814339

NAV

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

11,18 EUR
26/09/2025

7 / 10
Rating MPS (01/08/2025)

Valutazione ISR globale: SFDR
 Articolo 8



Serie storica base 100 dal 27/09/2022 al 26/09/2025

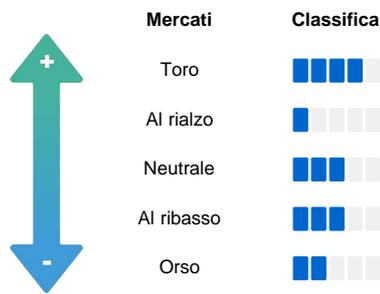


● M&G Lux Optimal Income CI EUR Acc ● Flessibili prudenti globale
 ● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 26/09/2025		
Perf. 1 giorno	-0,02 %	-0,05 %
Perf. 4 settimane	0,78 %	0,71 %
Perf. YTD	4,20 %	3,12 %
Perf. 1 anno	1,18 %	3,73 %
Perf. 3 anni	21,37 %	16,45 %
Perf. 5 anni	8,37 %	14,90 %
Perf. 8 anni	-	15,00 %
Perf. 10 anni	-	22,12 %
Performance annue		
Perf. 2024	0,11 %	5,80 %
Perf. 2023	10,81 %	6,17 %
Perf. 2022	-11,82 %	-10,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025		
Perf. annua	4,62 %	4,00 %
Volatilità	6,89 %	4,34 %
Sharpe ratio	0,24	0,24

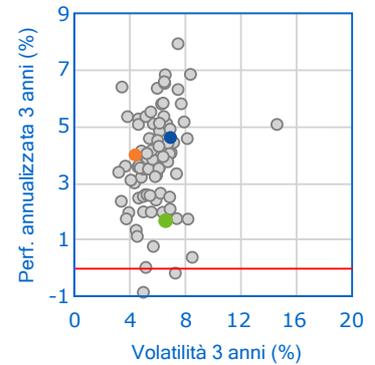
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/08/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	237 / 302	4
3 mesi	193 / 302	3
6 mesi	124 / 301	2
YTD	92 / 301	2
1 anno	284 / 297	4
3 anni	126 / 266	2
5 anni	172 / 211	4
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,89 %	Pessimo
Perdita max. -6,96 %	Medio
DSR 4,48 %	Scarso
Beta bear 0,33	Eccellente
VAR -1,26 %	Scarso

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,24	Medio
Information Ratio (IR) 0,44	Medio
Sortino 0,37	Medio
Omega 1,11	Medio
Calmar 0,23	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 26/09/2025	332,97 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-2,26 %
Spese massime	
Sottoscrizione	1,25 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,8 %
Commissioni di Gestione	0,8 %
Costi di Transazione	0,22 %

© 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 31/08/2025. 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.