

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income JH CHF Acc - LU1823600827

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 Hedg...
 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

10,26 CHF

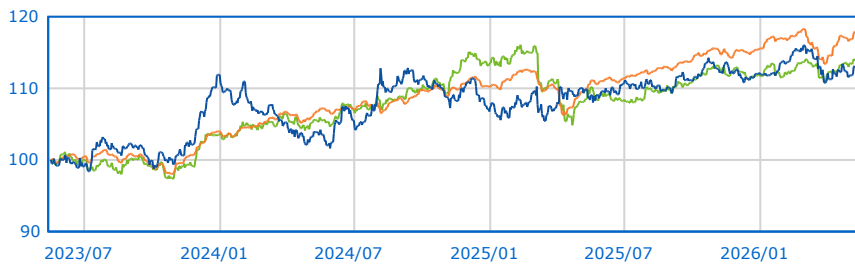
= 11,22 EUR

18/05/2026

5 / 10

Rating MPS (01/04/2026)

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

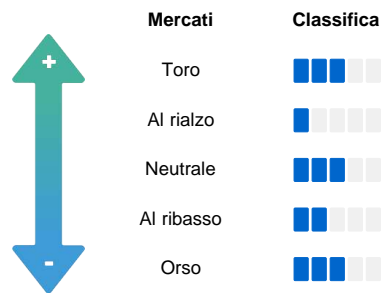


● M&G Lux Optimal Income JH CHF Acc ● Flessibili prudenti globale
 ● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 18/05/2026		
Perf. 1 giorno	-0,40 %	-0,13 %
Perf. 4 settimane	-1,42 %	0,10 %
Perf. YTD	-0,41 %	1,64 %
Perf. 1 anno	2,22 %	5,71 %
Perf. 3 anni	11,44 %	17,40 %
Perf. 5 anni	13,02 %	10,65 %
Perf. 8 anni	-	18,63 %
Perf. 10 anni	-	26,08 %
Performance annue		
Perf. 2025	4,17 %	4,81 %
Perf. 2024	-3,98 %	5,99 %
Perf. 2023	15,76 %	6,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2026		
Perf. annua	4,00 %	5,39 %
Volatilità	7,84 %	4,38 %
Sharpe ratio	0,13	0,54

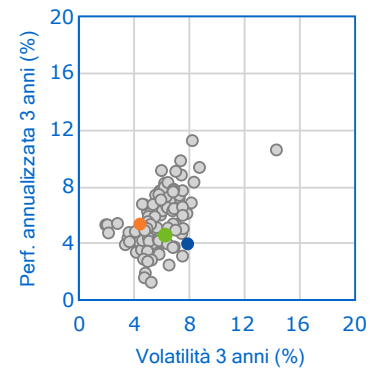
Barometro Quantalys



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 7,84 %	Scarso
Perdita max. -9,18 %	Medio
DSR 5,18 %	Medio
Beta bear 0,24	Eccellente
VAR -1,59 %	Medio

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,13	Pessimo
Information Ratio (IR) -0,08	Medio
Sortino 0,19	Pessimo
Omega 1,07	Pessimo
Calmar 0,11	Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 18/05/2026	17,65 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-7,99 %
Spese massime	
Sottoscrizione	1,25 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,6 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,66 %
Commissioni di Gestione	0,66 %
Costi di Transazione	0,26 %

© 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.