

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income JH USD Dis - LU1823601122

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 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

Valutazione ISR globale



SFDR

Articolo 8

NAV

10,11 USD

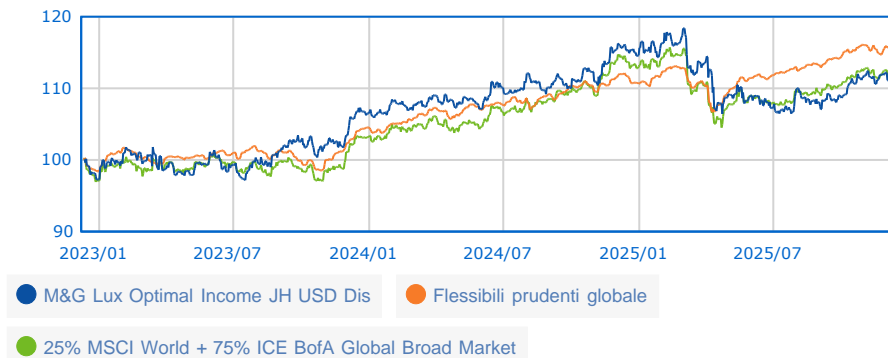
= 8,62 EUR

12/12/2025

7 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

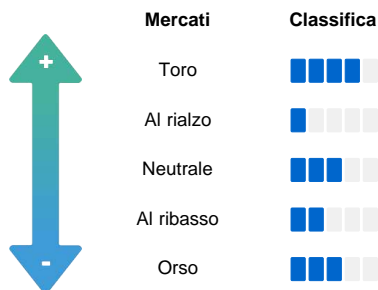
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,75 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | -5,08 % | 4,45 % |
| Perf. 1 anno | -5,36 % | 3,24 % |
| Perf. 3 anni | 9,75 % | 15,59 % |
| Perf. 5 anni | 19,27 % | 11,69 % |
| Perf. 8 anni | - | 15,58 % |
| Perf. 10 anni | - | 22,34 % |
| Performance annue | | |
| Perf. 2024 | 8,59 % | 5,89 % |
| Perf. 2023 | 9,46 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -4,13 % | -10,44 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | | |
| Perf. annua | 3,79 % | 4,96 % |
| Volatilità | 7,92 % | 4,20 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,46 |

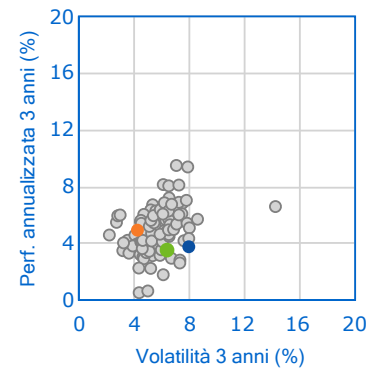
Barometro Quantalys



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 Categoria



Indicatori di rischio

| Valori a 3 anni | Livello |
|-----------------------|------------|
| Volatilità 7,92 % | Scasso |
| Perdita max. -10,07 % | Buono |
| DSR 5,81 % | Scasso |
| Beta bear 0,97 | Eccellente |
| VAR -1,63 % | Medio |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni | Livello |
|-----------------------------|---------|
| Sharpe 0,09 | Scasso |
| Information Ratio (IR) 0,05 | Medio |
| Sortino 0,13 | Medio |
| Omega 1,05 | Scasso |
| Calmar 0,07 | Medio |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipo | SICAV |
| Accumul./Distribuz. | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di fondi | No |
| AUM al 12/12/2025 | 8,74 M |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,89 % |
| Spese massime | |
| Sottoscrizione | 1,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |

© 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 30/11/2025. 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.