

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

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

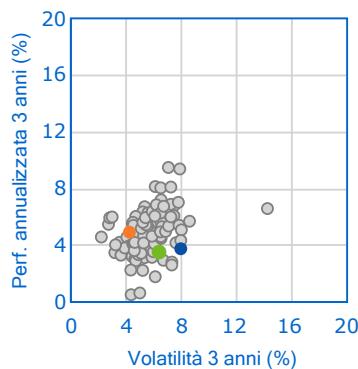
	Fondo	Categoria
Perf. 12/12/2025		
Perf. 1 giorno	-0,31 %	-0,01 %
Perf. 4 settimane	-0,75 %	0,13 %
Perf. YTD	-5,08 %	4,45 %
Perf. 1 anno	-5,36 %	3,24 %
Perf. 3 anni	9,75 %	15,59 %
Perf. 5 anni	19,27 %	11,69 %
Perf. 8 anni	-	15,58 %
Perf. 10 anni	-	22,34 %
Performance annue		
Perf. 2024	8,59 %	5,89 %
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


Mercati	Classifica
Toro	██████
Al rialzo	███
Neutrale	██████
Al ribasso	███
Orso	████

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 %	██████ Scarso
Perdita max. -10,07 %	███████ Buono
DSR 5,81 %	██████ Scarso
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	██████ Scarso
Information Ratio (IR) 0,05	███████ Medio
Sortino 0,13	██████ Medio
Omega 1,05	██████ Scarso
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'esaurività. 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.