

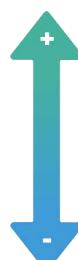
Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income B EUR Dis - LU1670724613

Società	M&G Luxembourg SA	NAV
Società delegata	M&G Investment Management Ltd	
Tipo investitore	Retail	
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	7 / 10
	Articolo 8	Rating MPS (01/11/2025)
	E S G	

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

Performance

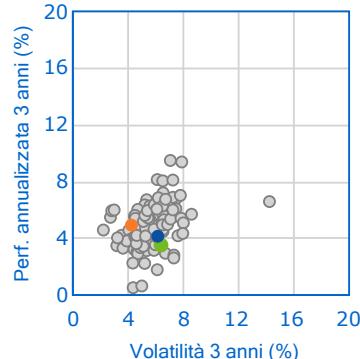
Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,17 %	-0,01 %
Perf. 4 settimane	-0,31 %	0,13 %
Perf. YTD	3,89 %	4,45 %
Perf. 1 anno	2,37 %	3,24 %
Perf. 3 anni	10,64 %	15,59 %
Perf. 5 anni	-0,61 %	11,69 %
Perf. 8 anni	-	15,58 %
Perf. 10 anni	-	22,34 %
Performance annue		
Perf. 2024	-0,93 %	5,89 %
Perf. 2023	9,67 %	6,21 %
Perf. 2022	-12,73 %	-10,44 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	4,18 %	4,96 %
Volatilità	6,11 %	4,20 %
Sharpe ratio	0,19	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 6,11 %	
Perdita max. -5,96 %	
DSR 4,12 %	
Beta bear 0,28	
VAR -1,15 %	

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,19	
Information Ratio (IR) 0,10	
Sortino 0,28	
Omega 1,05	
Calmar 0,19	

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	28,16 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-6,30 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,84 %
Commissioni di Gestione	1,84 %
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'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.