

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income JH USD Acc - LU1823601395

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

12,73 USD

= 10,88 EUR

09/07/2025

8 / 10

Rating MPS (01/06/2025)

Serie storica base 100 dal 10/07/2022 al 09/07/2025

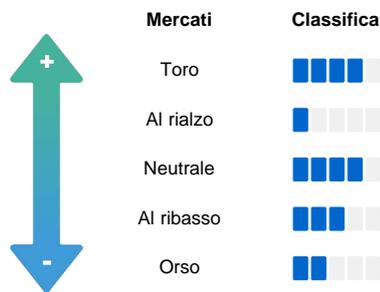


● M&G Lux Optimal Income JH USD Acc ● Flessibili prudenti globale
● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 09/07/2025		
Perf. 1 giorno	0,25 %	0,16 %
Perf. 4 settimane	-1,57 %	0,23 %
Perf. YTD	-7,56 %	1,50 %
Perf. 1 anno	-2,61 %	3,88 %
Perf. 3 anni	5,93 %	11,96 %
Perf. 5 anni	14,49 %	13,02 %
Perf. 8 anni	-	13,66 %
Perf. 10 anni	-	16,68 %
Performance annue		
Perf. 2024	8,42 %	5,79 %
Perf. 2023	9,56 %	6,14 %
Perf. 2022	-4,08 %	-10,41 %
Dati 3 anni al 30/06/2025		
Perf. annua	3,26 %	4,03 %
Volatilità	8,15 %	4,55 %
Sharpe ratio	0,05	0,27

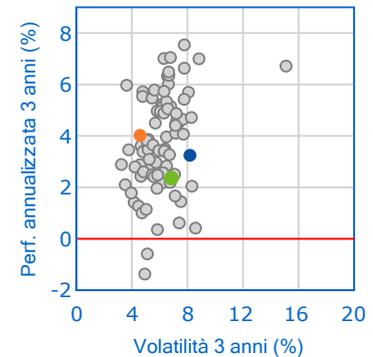
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/06/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	18 / 317	1
3 mesi	201 / 317	3
6 mesi	33 / 316	1
YTD	41 / 316	1
1 anno	161 / 311	3
3 anni	118 / 278	2
5 anni	162 / 224	3
8 anni	-	-
10 anni	-	-

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 8,15 %	Pessimo
Perdita max. -9,94 %	Pessimo
DSR 5,99 %	Scarso
Beta bear 0,95	Eccellente
VAR -1,73 %	Scarso

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,05	Medio
Information Ratio (IR) 0,18	Medio
Sortino 0,07	Medio
Omega 1,03	Medio
Calmar 0,04	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 09/07/2025	52,59 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-2,53 %
Spese massime	
Sottoscrizione	1,25 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,6 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,82 %
Commissioni di Gestione	0,7 %
Costi di Transazione	0,14 %

© 2025 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 30/06/2025. 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.