

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

13,09 USD

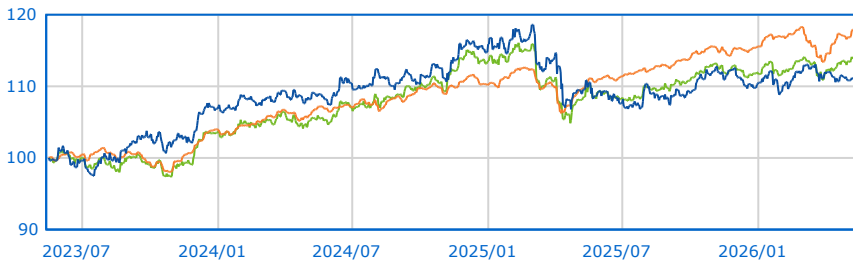
= 11,26 EUR

18/05/2026

5 / 10

Rating MPS (01/04/2026)

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

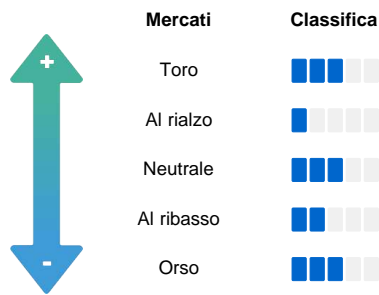


● M&G Lux Optimal Income JH USD Acc ● Flessibili prudenti globale
● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

| | Fondo | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Perf. 18/05/2026 | | |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,48 % | 0,10 % |
| Perf. YTD | 0,29 % | 1,64 % |
| Perf. 1 anno | 0,26 % | 5,71 % |
| Perf. 3 anni | 10,79 % | 17,40 % |
| Perf. 5 anni | 18,51 % | 10,65 % |
| Perf. 8 anni | - | 18,63 % |
| Perf. 10 anni | - | 26,08 % |
| Performance annue | | |
| Perf. 2025 | -4,63 % | 4,81 % |
| Perf. 2024 | 8,42 % | 5,99 % |
| Perf. 2023 | 9,56 % | 6,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | | |
| Perf. annua | 3,92 % | 5,39 % |
| Volatilità | 7,75 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,54 |

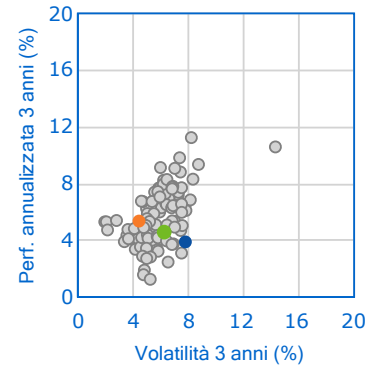
Barometro Quantalys



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 7,75 % | Scarso |
| Perdita max. -9,94 % | Medio |
| DSR 5,72 % | Medio |
| Beta bear 1,01 | Eccellente |
| VAR -1,27 % | Medio |

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni | Livello |
|------------------------------|---------|
| Sharpe 0,12 | Pessimo |
| Information Ratio (IR) -0,16 | Medio |
| Sortino 0,16 | Pessimo |
| Omega 1,07 | Pessimo |
| Calmar 0,09 | Pessimo |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipo | SICAV |
| Accumul./Distribuz. | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di fondi | No |
| AUM al 18/05/2026 | 42,61 M |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,46 % |
| 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 | 0,22 % |

© 2026 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 30/04/2026. 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.