

**Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis - LU1992161981**

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 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**  
**Articolo 8**



**NAV**

**9,93 USD**

= 8,49 EUR

**09/07/2025**

**8 / 10**

Rating MPS (01/06/2025)

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

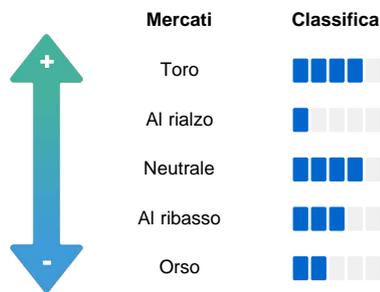


● M&G Lux Optimal Income JH M USD Dis ● Flessibili prudenti globale  
● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

**Performance**

Perf. 09/07/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,25 %	0,16 %
Perf. 4 settimane	-1,98 %	0,23 %
Perf. YTD	-7,97 %	1,50 %
Perf. 1 anno	-3,00 %	3,88 %
Perf. 3 anni	5,50 %	11,96 %
Perf. 5 anni	14,25 %	13,02 %
Perf. 8 anni	-	13,66 %
Perf. 10 anni	-	16,68 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2024	8,49 %	5,79 %
Perf. 2023	9,58 %	6,14 %
Perf. 2022	-4,05 %	-10,41 %
<b>Dati 3 anni al 30/06/2025</b>		
Perf. annua	3,12 %	4,03 %
Volatilità	8,16 %	4,55 %
Sharpe ratio	0,04	0,27

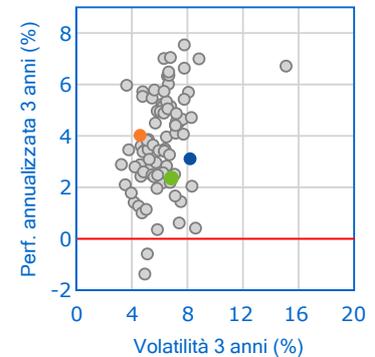
**Barometro Quantalys**



**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 8,16 %	Pessimo
Perdita max. -9,96 %	Pessimo
DSR 6,01 %	Scarso
Beta bear 0,95	Eccellente
VAR -1,73 %	Scarso

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

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,04	Medio
Information Ratio (IR) 0,15	Medio
Sortino 0,05	Medio
Omega 1,03	Medio
Calmar 0,03	Medio

**Caratteristiche generali**

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 09/07/2025	31,45 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-7,77 %
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	1,25 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
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'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 30/06/2025. 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.