

Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income JI EUR Dis - LU1992162369

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

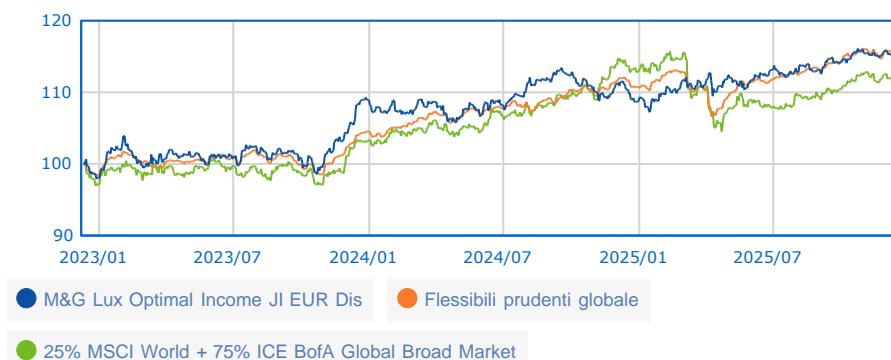
8,88 EUR

12/12/2025

7 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

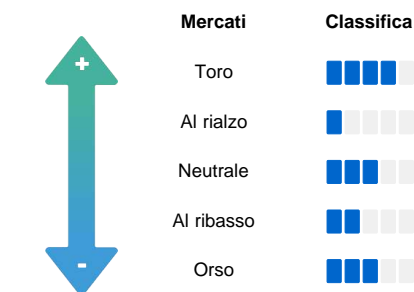
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,17 %	-0,01 %
Perf. 4 settimane	-0,21 %	0,13 %
Perf. YTD	5,12 %	4,45 %
Perf. 1 anno	3,65 %	3,24 %
Perf. 3 anni	14,83 %	15,59 %
Perf. 5 anni	5,63 %	11,69 %
Perf. 8 anni	-	15,58 %
Perf. 10 anni	-	22,34 %
Performance annue		
Perf. 2024	0,32 %	5,89 %
Perf. 2023	11,03 %	6,21 %
Perf. 2022	-11,69 %	-10,44 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	5,48 %	4,96 %
Volatilità	6,11 %	4,20 %
Sharpe ratio	0,40	0,46

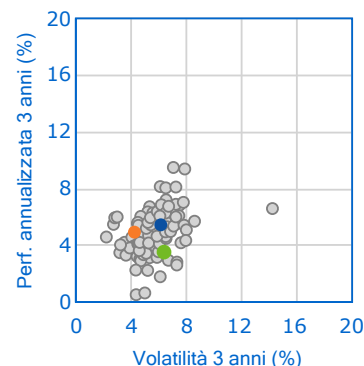
Barometro Quantalys



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 %	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Perdita max. -5,45 %	■ ■ ■ ■ ■ Buono
DSR 4,02 %	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Beta bear 0,28	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
VAR -1,13 %	■ ■ ■ ■ ■ Medio

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,40	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Information Ratio (IR) 0,30	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino 0,61	■ ■ ■ ■ ■ Medio
Omega 1,13	■ ■ ■ ■ ■ Scarso
Calmar 0,43	■ ■ ■ ■ ■ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	1,62 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-6,63 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborsio	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,77 %
Commissioni di Gestione	0,6 %
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'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 30/11/2025. 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.