

**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

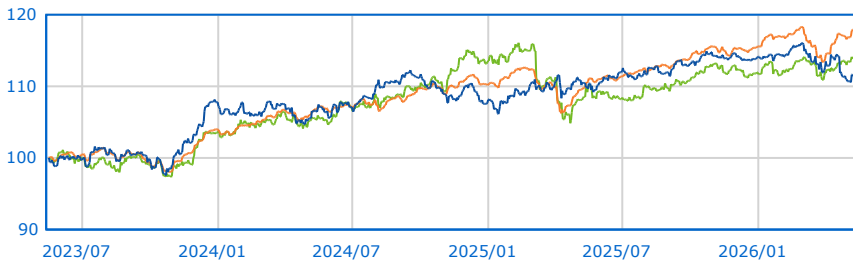
**8,59 EUR**

18/05/2026

5 / 10

Rating MPS (01/04/2026)

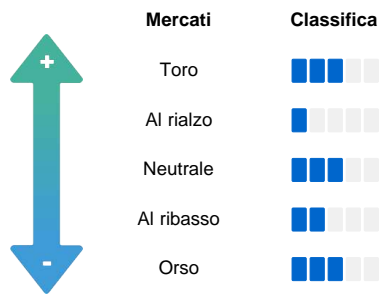
**Serie storica base 100 dal 19/05/2023 al 18/05/2026**



**Performance**

	Fondo	Categoria
<b>Perf. 18/05/2026</b>		
Perf. 1 giorno	-0,38 %	-0,13 %
Perf. 4 settimane	-1,74 %	0,10 %
Perf. YTD	-3,69 %	1,64 %
Perf. 1 anno	-0,42 %	5,71 %
Perf. 3 anni	9,89 %	17,40 %
Perf. 5 anni	0,27 %	10,65 %
Perf. 8 anni	-	18,63 %
Perf. 10 anni	-	26,08 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2025	5,55 %	4,81 %
Perf. 2024	0,32 %	5,99 %
Perf. 2023	11,03 %	6,21 %
<b>Dati 3 anni al 30/04/2026</b>		
Perf. annua	3,36 %	5,39 %
Volatilità	5,88 %	4,38 %
Sharpe ratio	0,06	0,54

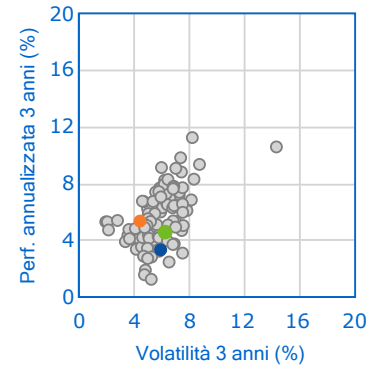
**Barometro Quantalys**



**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 5,88 %	Scarso
Perdita max. -5,45 %	Medio
DSR 4,11 %	Medio
Beta bear 0,23	Eccellente
VAR -1,19 %	Medio

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,06	Pessimo
Information Ratio (IR) -0,21	Medio
Sortino 0,09	Pessimo
Omega 1,04	Pessimo
Calmar 0,07	Pessimo

**Caratteristiche generali**

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 18/05/2026	1,39 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-10,02 %
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,77 %
Commissioni di Gestione	0,61 %
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'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 30/04/2026. 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.