

**Scheda identificativa - M&G Lux Optimal Income JIH SGD Acc - LU2005623488**

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

**11,41 SGD**

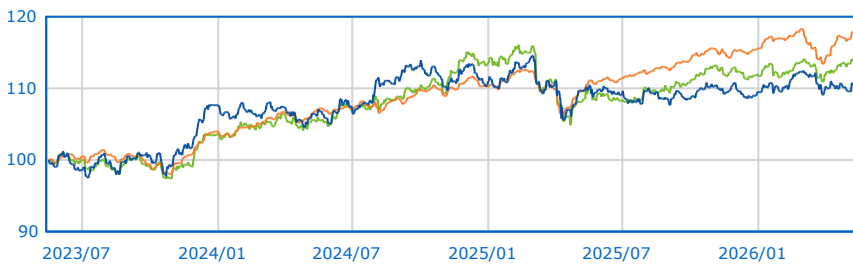
= 7,66 EUR

18/05/2026

5 / 10

Rating MPS (01/04/2026)

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

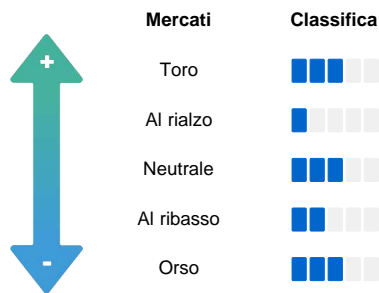


● M&G Lux Optimal Income JIH SGD Acc ● Flessibili prudenti globale  
● 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

**Performance**

|                                  | Fondo   | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| <b>Perf. 18/05/2026</b>          |         |           |
| Perf. 1 giorno                   | -0,38 % | -0,13 %   |
| Perf. 4 settimane                | -1,35 % | 0,10 %    |
| Perf. YTD                        | -0,30 % | 1,64 %    |
| Perf. 1 anno                     | -1,13 % | 5,71 %    |
| Perf. 3 anni                     | 9,13 %  | 17,40 %   |
| Perf. 5 anni                     | 14,94 % | 10,65 %   |
| Perf. 8 anni                     | -       | 18,63 %   |
| Perf. 10 anni                    | -       | 26,08 %   |
| <b>Performance annue</b>         |         |           |
| Perf. 2025                       | -1,36 % | 4,81 %    |
| Perf. 2024                       | 3,09 %  | 5,99 %    |
| Perf. 2023                       | 9,60 %  | 6,21 %    |
| <b>Dati 3 anni al 30/04/2026</b> |         |           |
| Perf. annua                      | 3,36 %  | 5,39 %    |
| Volatilità                       | 7,03 %  | 4,38 %    |
| Sharpe ratio                     | 0,05    | 0,54      |

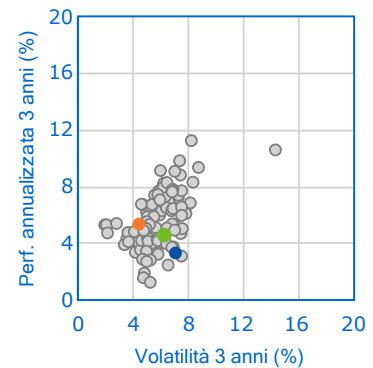
**Barometro Quantalys**



**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 7,03 %    | Scarso     |
| Perdita max. -7,79 % | Medio      |
| DSR 5,04 %           | Medio      |
| Beta bear 0,78       | Eccellente |
| VAR -1,22 %          | Medio      |

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

**L'occhio dell'esperto**

| Valori a 3 anni              | Livello |
|------------------------------|---------|
| Sharpe 0,05                  | Pessimo |
| Information Ratio (IR) -0,29 | Medio   |
| Sortino 0,07                 | Pessimo |
| Omega 1,04                   | Pessimo |
| Calmar 0,04                  | Pessimo |

**Caratteristiche generali**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tipo                       | SICAV         |
| Accumul./Distribuz.        | Accumulazione |
| Classe Hedged              | Si            |
| Fondo di fondi             | No            |
| AUM al 18/05/2026          | 61,35 K       |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,83 %       |
| <b>Spese massime</b>       |               |
| Sottoscrizione             | Nessuno       |
| Rimborso                   | Nessuno       |
| Gestione                   | Nessuno       |
| Performance fee            | Nessuno       |
| Spese correnti             | 0,8 %         |
| Commissioni di Gestione    | 0,62 %        |
| Costi di Transazione       | 0,27 %        |

© 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.