

BPER International SICAV - Optimal Income P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg

EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901

TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global

Treasury TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

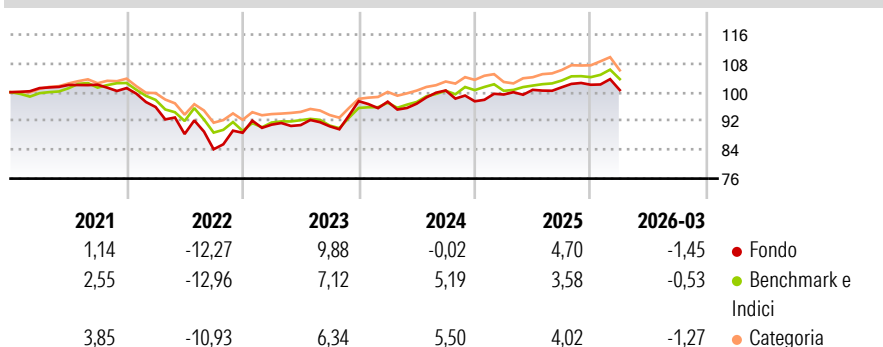
This Sub-Fund is a feeder fund of- M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide a total return (the combination of capital growth and income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Master Fund invests at least 50% of its Net Asset Value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities. These securities may be issued by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,38 |
| 3Y R-Squared | 75,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

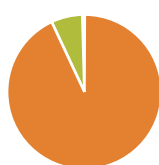
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,55 | -0,38 | -0,72 | 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,52 | 0,74 | 1,18 | 2025 | 1,93 | 1,30 | 0,72 | 0,68 |
| 1-Anno | 3,51 | 5,85 | 8,34 | 2024 | -0,14 | -0,57 | 3,78 | -2,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,50 | 4,51 | 5,25 | 2023 | 2,54 | -0,14 | -0,37 | 7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,03 | 0,86 | 1,55 | 2022 | -5,20 | -7,83 | -4,78 | 5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

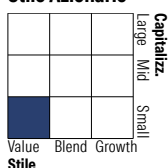
Portafoglio 28/02/2026



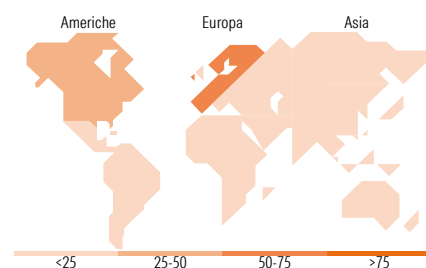
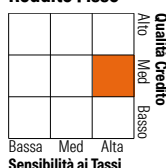
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,07 |
| ● Obbligazioni | 92,96 |
| ● Liquidità | 6,54 |
| ● Altro | 0,43 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 3,74 |
| United States Treasury Bonds... | - | 3,45 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,17 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,04 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,80 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,32 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,08 |
| France (Republic Of) 4% | - | 2,06 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|--------|
| 🔄 Ciclico | 0,00 |
| 📈 Sensibile | 100,00 |
| 🛡️ Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 56,52 |
| 🏢 Societario | 34,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,80 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,54 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 27,36 |
| Stati Uniti | 27,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 72,64 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 72,61 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppate | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | OPTIMA S.P.A. - SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 69,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 0039 02 722 652 00 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.optimasgr.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |

BPER International SICAV - Optimal Income P

NAV (13/04/2026)

EUR 97,15

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

71,47 EUR

(28/02/2026)