

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

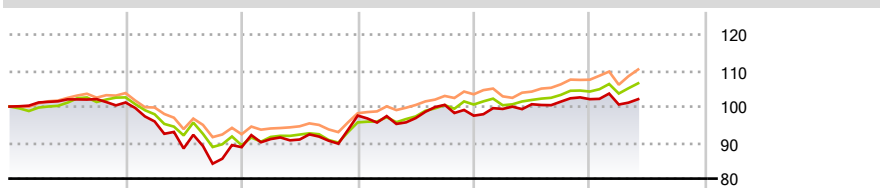
This Sub-Fund is a feeder fund of- M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



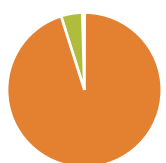
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,14	-12,27	9,88	-0,02	4,70	0,00
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,91	1,71	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-0,17	1,82	2,71	2025	1,93	1,30	0,72	0,68
1-Anno	1,76	4,23	6,33	2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
3-Anni Ann.ti	3,63	4,75	5,72	2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,98	1,83	2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

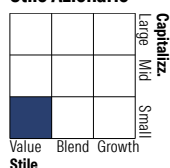
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,04
● Liquidità	4,45
● Altro	0,44

Netta

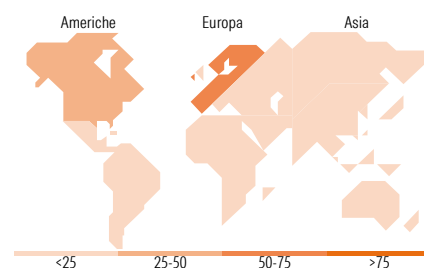
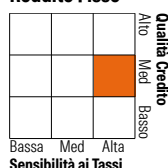
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,04
● Liquidità	4,45
● Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,30
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	2,64
United States Treasury Bonds...	-	2,43
United States Treasury Bonds...	-	2,33
United States Treasury Notes...	-	2,16
United Kingdom of Great...	-	2,12
United States Treasury Bonds...	-	2,10
United States Treasury Bonds...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
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	53,60
⚙️ Societario	38,54
🏠 Cartolarizzazioni	2,85
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,04
📑 Derivati	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,00
Stati Uniti	30,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,97
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BPER International SICAV - Optimal Income P

NAV (09/06/2026)

EUR 97,26

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

68,68 EUR

(30/04/2026)