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

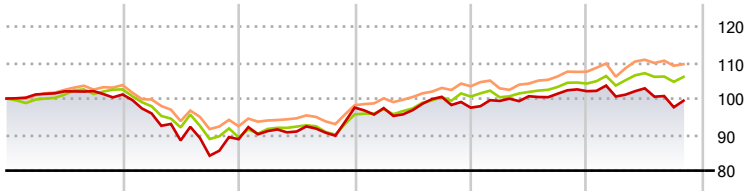
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,14	-12,27	9,88	-0,02	4,70	-2,60
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	78,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,50	-1,34
6-Mesi	-1,11	0,51	0,58
1-Anno	-2,45	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	3,17	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,39	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	2,26	-5,12	-
2025	1,93	1,30	0,72	0,68
2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45

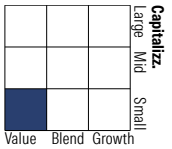
Portafoglio 30/09/2026



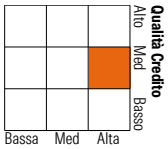
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	94,68
Liquidità	4,84
Altro	0,44

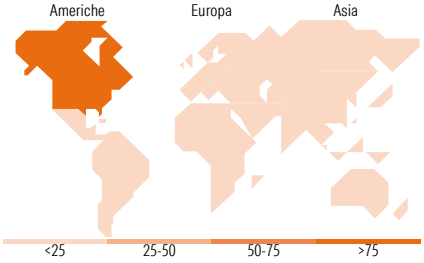
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,99
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,65
United States Treasury Bonds...	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Bonds...	—	2,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,63
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	49,16
Societario	42,90
Cartolarizzazioni	3,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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) (05/11/2026)	64,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	-
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 prodotto; (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 (05/11/2026)	EUR 95,63	ISIN	LU2240517511
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	63,82 EUR		

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 prodotto; (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.