

# 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

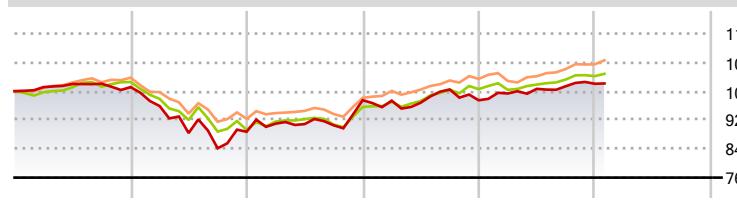
This Sub-Fund is a feeder fund of M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,21		
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-		

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

## Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	1,14	-12,27	9,88	-0,02	4,70	0,08	●	●	●
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	●	●	●
	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	●	●	●

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,93	1,83
6-Mesi	1,45	2,93	4,40
1-Anno	4,18	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,59	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,34	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

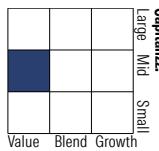
## Portafoglio 31/12/2025



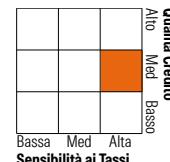
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07	
● Obbligazioni	92,57	
● Liquidità	6,93	
● Altro	0,43	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,76</b>
Stati Uniti	30,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>69,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,21
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	100,00
● Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

● Governativo	58,02
● Societario	31,74
● Cartolarizzazioni	3,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,94
● Derivati	0,29

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	3,00
United Kingdom of Great...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,70
France (Republic Of) 4%	—	2,29
United Kingdom of Great...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Anagrafica

Società di Gestione	OPTIMA S.P.A. - SGR	Patrimonio Classe (Mln)	70,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 722 652 00	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)

EUR 98,13

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

71,15 EUR

(31/12/2025)