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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,33			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,59			
3Y R-Squared	69,86	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,88 5,22 1,14 -12,27-0,02Fondo 3,85 • Benchmark e 2,55 -12,96 7,12 5,19 Indici 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2,70	3,70	2025	1,93	1,30	0,72	-
1-Anno	3,32	2,28	2,66	2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
3-Anni Ann.ti	4,13	4,30	4,88	2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
5-Anni Ann.ti	0,44	0,91	1,89	2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	1,14	0,86	0,07	-0,92

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	7,47
United States Treasury Bonds	_	5,16
United States Treasury Bonds	_	3,41
United Kingdom of Great	_	3,15
United States Treasury Notes	_	3,13
United States Treasury Notes	_	3,11
United States Treasury Bonds	_	3,05
United States Treasury Notes	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,91
United States Treasury Notes	_	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	100,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,99
Societario	27,44
★ Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,13
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,14
Stati Uniti	20,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	79,84
Europa dell'Est	0,02
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	OPTIMA S.P.A SGR	Patrimonio Classe (MIn)	71,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 722 652 00	(04/12/2025)		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 (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 97,86 72,53 EUR LU2240517511

(30/09/2025)

