

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

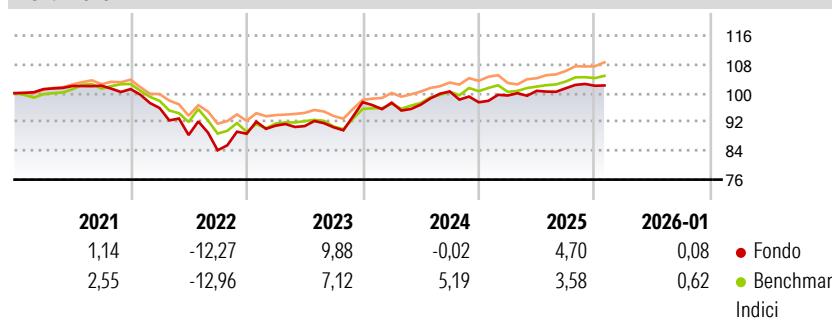
This Sub-Fund is a feeder fund of M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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



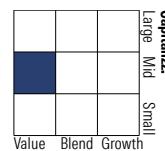
Portafoglio 31/12/2025



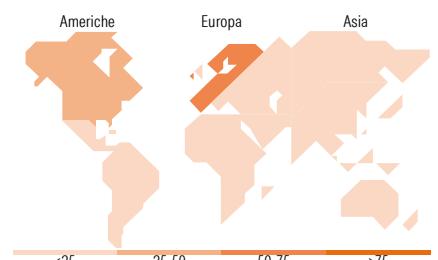
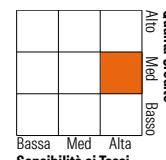
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07	
● Obbligazioni	92,57	
● Liquidità	6,93	
● Altro	0,43	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	30,76
Stati Uniti	30,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,24
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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)