

# BCC Investment Partners SICAV - M&G Optimal Income Fund B EUR Acc

## 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 TR  
EUR, 33,4% Bloomberg Global Treasury TR  
Hdg EUR

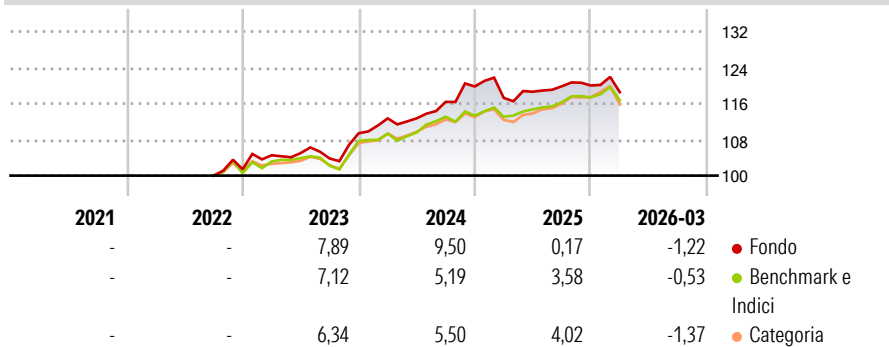
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Sub-Fund will implement a flexible bond strategy that permits investments across a broad range of fixed income assets wherever the Investment Manager identifies value.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,53	-0,49	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	-0,79	0,55	0,52	2025	-2,12	1,17	1,01	0,15
1-Anno	1,27	4,70	3,51	2024	3,01	0,02	3,25	2,93
3-Anni Ann.ti	4,42	4,19	4,63	2023	3,06	0,47	-1,15	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
93,59  
6,17  
0,24

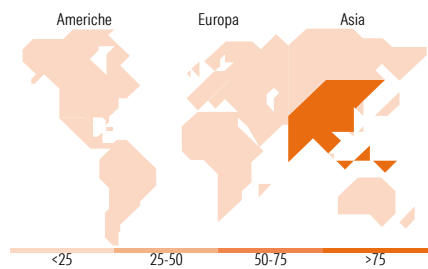
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,70
Germany (Federal Republic...	-	3,44
United States Treasury Bonds...	-	3,29
Germany (Federal Republic...	-	3,05
United States Treasury Notes...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,89
United States Treasury Notes...	-	2,81
United States Treasury Notes...	-	2,57
United States Treasury Bonds...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,81
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	164,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 108,75	ISIN	LU2342991820		

# BCC Investment Partners SICAV - M&G Optimal Income Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 171,01 EUR

(28/02/2026)