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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

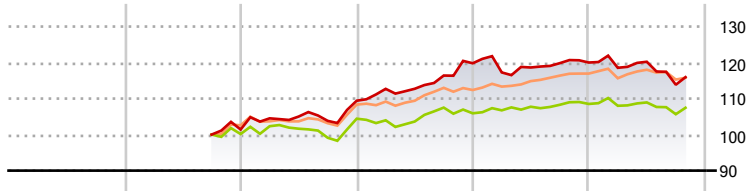
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,89	9,50	0,17	-3,39
Benchmark e Indici	-	-	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	52,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,74	-0,99	-1,12
1-Anno	-3,97	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	3,36	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	1,41	-5,31	-
2025	-2,12	1,17	1,01	0,15
2024	3,01	0,02	3,25	2,93
2023	3,06	0,47	-1,15	5,40
2022	-	-	-	1,41

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,38
Liquidità	7,37
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV Select...	—	7,01
United States Treasury Bonds...	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,61
United States Treasury Bonds...	—	2,42
United States Treasury Bonds...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Bonds...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,66
Societario	39,74
Cartolarizzazioni	2,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,72
Da 0 a 4 cedole	47,46
Da 4 a 6 cedole	41,37
Da 6 a 8 cedole	8,22
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,89
da 3 a 5	2,19
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	23,12
da 10 a 15	9,37
da 15 a 20	18,27
da 20 a 30	21,27
oltre 30	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 105,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	161,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	154,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342991820
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

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.