

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

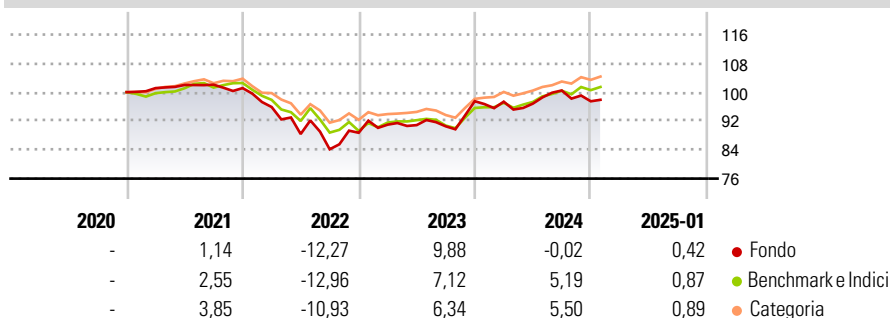
This Sub-Fund is a feeder fund of— M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,57	2,92	3,68	2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
1-Anno	0,60	6,10	7,05	2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
3-Anni Ann.ti	-0,53	0,70	1,33	2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,14	0,86	0,07	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

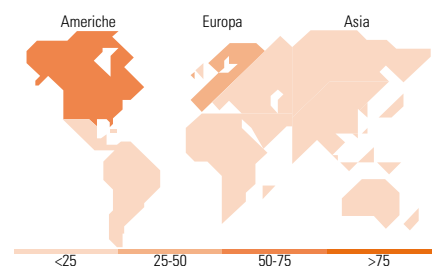
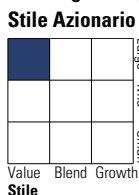
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	92,92
● Liquidità	5,78
● Altro	0,73

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,92
United States Treasury Bonds...	-	3,87
United States Treasury Notes...	-	3,79
United States Treasury Bonds...	-	3,73
United States Treasury Notes...	-	3,56
United States Treasury Notes...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	3,42
United States Treasury Notes...	-	3,41
United States Treasury Notes...	-	2,90
United States Treasury Notes...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	16,05
📉 Difensivo	83,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,16
⚙️ Societario	29,38
🏠 Cartolarizzazioni	7,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,28
📑 Derivati	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,53
Stati Uniti	52,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	47,46
Europa dell'Est	0,00
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 (Mln)	78,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 722 652 00	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 93,84

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

79,07 EUR

(31/12/2024)