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

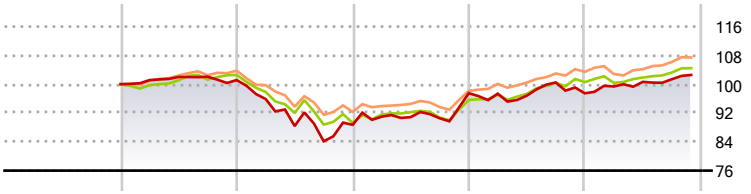
Benchmark Dichiarato
33.3% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR, 33.3% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 33.4% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

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,...

Rendimenti



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

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 applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,69	1,34
6-Mesi	2,35	2,05	3,30
1-Anno	2,82	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,00	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,41	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

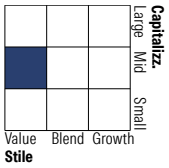
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,93	1,30	0,72	-
2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45
2021	1,14	0,86	0,07	-0,92

Portafoglio 31/10/2025

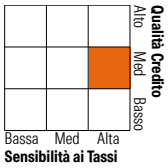
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	89,27
Liquidità	10,07
Altro	0,60

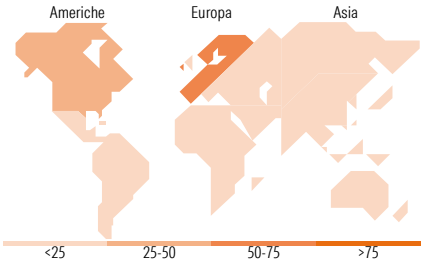
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	5,20
United States Treasury Bonds...	—	3,99
United States Treasury Bonds...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	3,08
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,89
France (Republic Of) 4%	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,80
United States Treasury Bonds...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
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	60,65
Societario	26,72
Cartolarizzazioni	2,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,08
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,86**
Stati Uniti	27,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**72,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,11
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OPTIMA S.P.A. - SGR
Telefono	0039 02 722 652 00
Web	www.optimasgr.it
Data di Partenza	01/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	71,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

BPER International SICAV - Optimal Income P

NAV (11/12/2025)	EUR 97,58	ISIN	LU2240517511
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	72,54 EUR		

© 2025 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.