

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

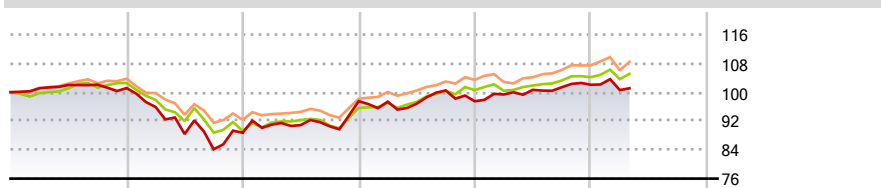
This Sub-Fund is a feeder fund of- M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



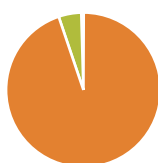
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,14	-12,27	9,88	-0,02	4,70	-0,95
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-0,14	0,28	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-1,14	0,61	1,92	2025	1,93	1,30	0,72	0,68
1-Anno	2,45	4,22	6,86	2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
3-Anni Ann.ti	3,35	4,56	5,69	2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,13	1,93	2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

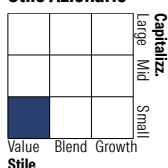
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

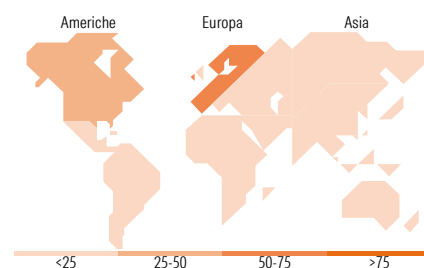
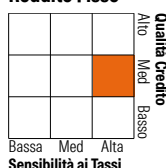
0,06
94,75
4,75
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,86
United States Treasury Bonds...	-	3,58
United States Treasury Notes...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	3,32
United Kingdom of Great...	-	2,77
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Bonds...	-	2,38
United States Treasury Notes...	-	2,18
United States Treasury Bonds...	-	2,13
United States Treasury Bonds...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
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	54,72
⚙️ Societario	37,38
🏠 Cartolarizzazioni	2,70
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,60
📑 Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,11
Stati Uniti	27,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	72,85
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	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
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 (12/05/2026)

EUR 96,91

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

68,90 EUR

(31/03/2026)