

# 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

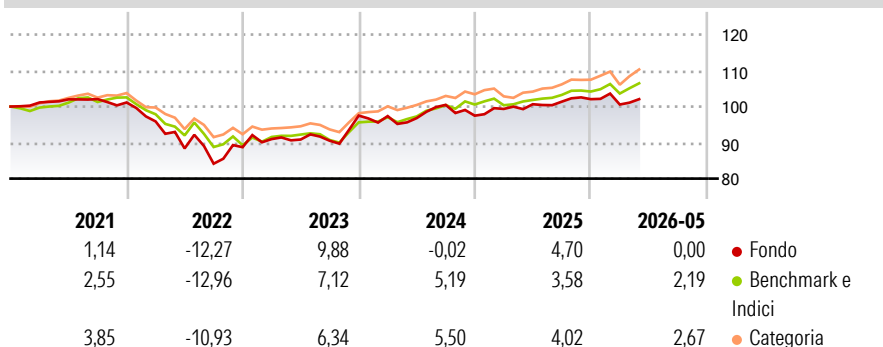
This Sub-Fund is a feeder fund of- M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

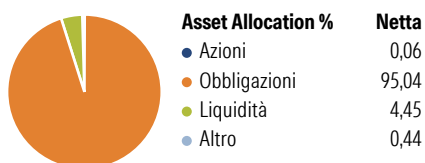
### Rendimenti



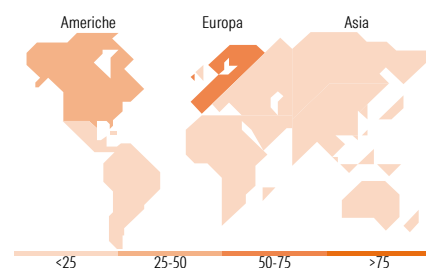
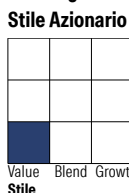
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	3,57	4,31	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	1,03	2,61	3,56	2025	1,93	1,30	0,72	0,68
1-Anno	2,38	5,16	7,37	2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
3-Anni Ann.ti	4,15	5,10	6,15	2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
5-Anni Ann.ti	0,18	1,18	1,95	2022	-5,20	-7,83	-4,78	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,79
United States Treasury Notes...	-	3,34
United States Treasury Notes...	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Bonds...	-	2,44
United States Treasury Bonds...	-	2,38
United Kingdom of Great...	-	2,17
United States Treasury Notes...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,13
United States Treasury Bonds...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,18
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	53,60
Societario	38,54
Cartolarizzazioni	2,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	0,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,00</b>
Stati Uniti	30,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,97
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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		

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 produttrici; (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 (25/06/2026)

EUR 98,50

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

68,68 EUR

(30/04/2026)