

# 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

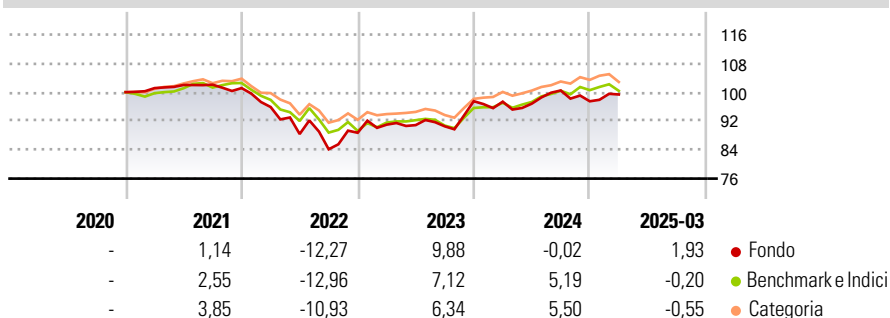
This Sub-Fund is a feeder fund of— M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	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	2,23	-0,96	-2,41	2025	1,93	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-0,93	-2,48	2024	-0,14	-0,57	3,78	-2,98
1-Anno	2,76	3,58	1,54	2023	2,54	-0,14	-0,37	7,70
3-Anni Ann.ti	1,31	1,04	0,79	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	-	-	-					

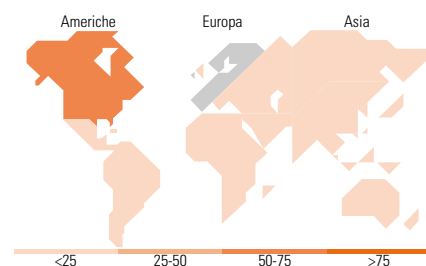
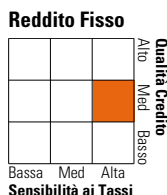
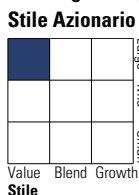
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	91,52
● Liquidità	7,30
● Altro	0,76

### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,86
United States Treasury Bonds...	—	3,78
Germany (Federal Republic...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	24,17
🛡️ Difensivo	75,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,64
⚙️ Societario	31,65
🏠 Cartolarizzazioni	6,99
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,35
📑 Derivati	0,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,36</b>
Stati Uniti	50,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	49,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	74,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 722 652 00	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)

EUR 94,05

ISIN

LU2240517511

Patrimonio Netto (Mln)

78,11 EUR

(28/02/2025)