

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

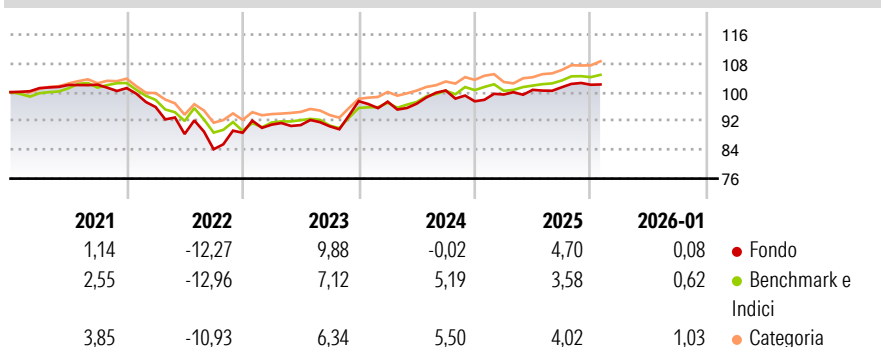
This Sub-Fund is a feeder fund of- M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti

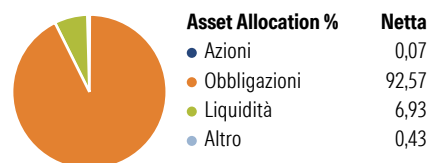


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,93	1,83
6-Mesi	1,78	2,93	4,40
1-Anno	4,61	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,66	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,37	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	1,30	0,72	0,68
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

Portafoglio 31/12/2025



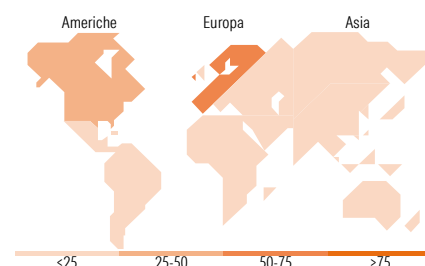
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	3,00
United Kingdom of Great...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,70
France (Republic Of) 4%	—	2,29
United Kingdom of Great...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
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	58,02
Societario	31,74
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,94
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,76
Stati Uniti	30,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	69,21
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	Patrimonio Classe (Mln)	70,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 722 652 00	(10/02/2026)		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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 98,34	ISIN	LU2240517511
Patrimonio Netto (Mln)	71,15 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			