### **BCC Investment Partners SICAV - M&G Optimal Income Fund B EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

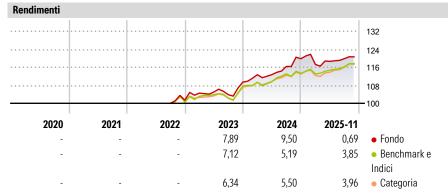
#### **Benchmark Dichiarato**

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

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Sub-Fund will implement a flexible bond strategy that permits investments across a broad range of fixed income assets wherever the Investment Manager identifies value.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,27	0,69	1,34	Trimestrali %	
6-Mesi	0,63	2,05	3,30	2025	
1-Anno	-1,41	2,19	2,42	2024	
3-Anni Ann.ti	5,15	4,26	4,99	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025				

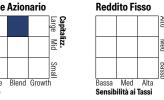
Fondo

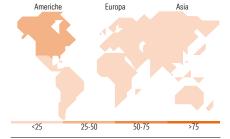
#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %





Q1

-2,12

3,01

3,06

Q2

1,17

0,02

0,47

Q3

1,01

3,25

-1,15

Q4

2,93

5,40 1,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 6%	_	5,53
France (Republic Of) 0.75%	_	4,73
Italy (Republic Of) 5%	_	4,13
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,69
Italy (Republic Of) 5%	-	3,35
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,27
United States Treasury Notes	_	3,08
United States Treasury Notes	_	2,69
Italy (Republic Of) 2.1%	_	2,65
Spain (Kingdom of) 2.55%	=	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	49

41,49
41,18
11,33
Fondo
74,46
12,21
0,58
0,00
12,75
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,35
Stati Uniti	42,49
Canada	0,17
America Latina e Centrale	4,69
Europa	15,75
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
Europa dell'Est	0,10
Africa	3,73
Medio Oriente	0,54
Asia	36,90
Giappone	10,67
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	20,05

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	167,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 109,56	ISIN	LU2342991820		

# **BCC Investment Partners SICAV - M&G Optimal Income Fund B EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 75,62 EUR



