

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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

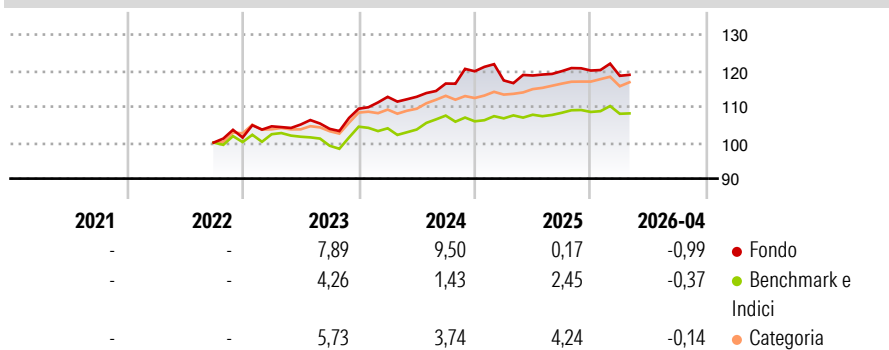
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

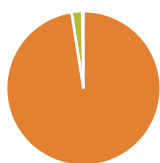
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	46,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-1,50	-1,00	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	-1,70	-0,79	0,00	2025	-2,12	1,17	1,01	0,15
1-Anno	-0,09	1,49	3,32	2024	3,01	0,02	3,25	2,93
3-Anni Ann.ti	4,45	1,71	3,89	2023	3,06	0,47	-1,15	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,52
Liquidità	2,22
Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,77
United States Treasury Bonds...	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	3,00
Germany (Federal Republic...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Notes...	-	2,29
United States Treasury Bonds...	-	2,20
United Kingdom of Great...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,56
Societario	34,31
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	0,41

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	43,88
Da 4 a 6 cedole	46,93
Da 6 a 8 cedole	7,50
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,27
da 3 a 5	5,74
da 5 a 7	7,57
da 7 a 10	21,58
da 10 a 15	9,08
da 15 a 20	12,82
da 20 a 30	22,75
oltre 30	12,19

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	162,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 108,43	ISIN	LU2342991820		
Patrimonio Netto (Mln)	164,85 EUR				

(31/03/2026)