

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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

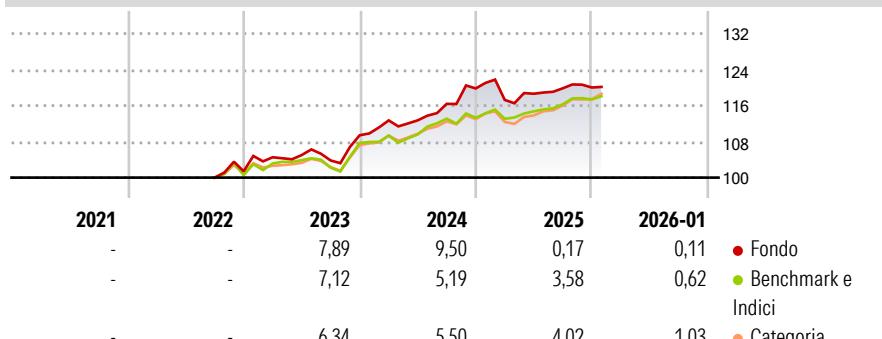
Morningstar Rating™

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

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	75,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,93	1,83
6-Mesi	1,81	2,93	4,40
1-Anno	-0,93	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,78	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,12	1,17	1,01	0,15
2024	3,01	0,02	3,25	2,93
2023	3,06	0,47	-1,15	5,40
2022	-	-	-	1,41

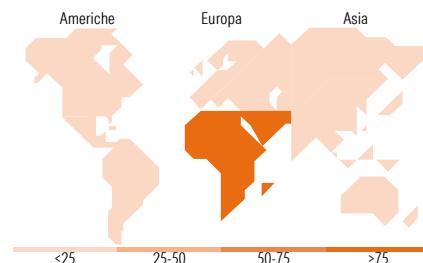
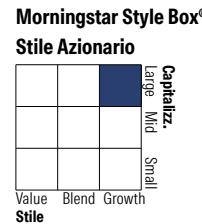
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,05
Obbligazioni	92,55
Liquidità	7,15
Altro	0,25

Netta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,68
Germany (Federal Republic...	-	3,52
United States Treasury Bonds...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Notes...	-	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,84
France (Repubblica) 4%	-	2,70
United States Treasury Bonds...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,36
Societario	29,48
Cartolarizzazioni	2,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,88
Derivati	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	100,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 110,24	ISIN	LU2342991820		

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

Patrimonio Netto (Mln)

166,75 EUR

(31/12/2025)