

BPER International SICAV - Global High Yield I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

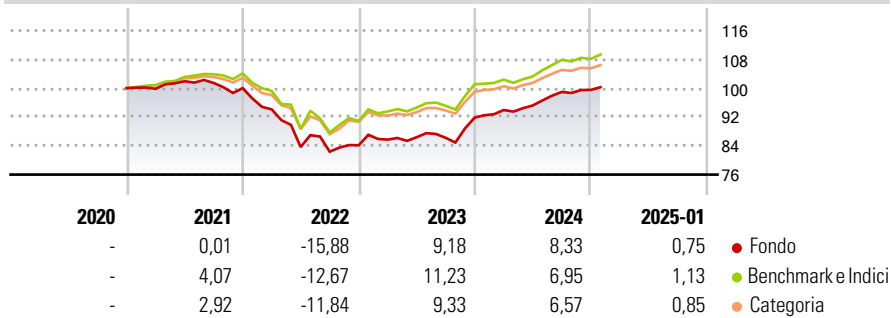
This Sub-Fund is a feeder fund of Janus Henderson Horizon Fund – Global High Yield Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Janus Henderson Horizon Fund, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class I2 HEUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide an income with the potential for capital growth over the long term. The Master Fund will invest at least 80% of its net assets in sub investment grade corporate debt securities of issuers with a credit rating equivalent to BB+ or lower. The Master Fund can invest in fixed and variable rate and index related securities issued by corporate, government, supranational institutions and local and regional...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

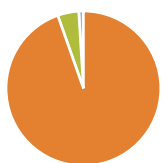
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	4,43	3,58	2024	2,25	1,36	3,95	0,56
1-Anno	8,20	7,99	6,96	2023	1,88	0,78	-0,21	6,56
3-Anni Ann.ti	1,10	2,71	1,86	2022	-5,89	-11,13	-1,54	2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,17	2,09	-0,46	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

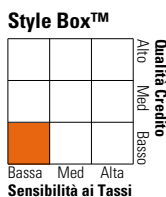
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,61
Liquidità	4,42
Altro	0,97

Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,26
AA	0,00	BB	41,03
A	0,00	B	41,39
		Below B	13,66
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,84
Euro Schatz Future Mar 25	-	3,06
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,73
Standard Buildings Solutions...	-	1,45
Tallgrass Energy Partners,...	-	1,41
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	-	1,24
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,21
FMG Resources (August 2006)...	-	1,21
LifePoint Health, Inc 10%	-	1,16
FTAI Infra Escrow Holdings...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,79
Societario	88,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	0,19

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,73
Da 4 a 6 cedole	28,35
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	22,21
Da 10 a 12 cedole	7,88
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	34,96
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	16,70
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,19
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,45	ISIN	LU2240517784		
Patrimonio Netto (Mln)	25,65 EUR				

(31/12/2024)