

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 Constd TR HEUR

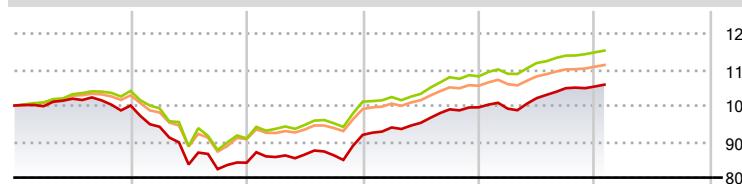
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 0,01 | -15,88 | 9,18 | 8,33 | 5,81 | 0,49 |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | 0,41 |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | 0,45 |

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | 93,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

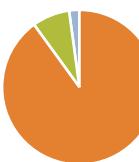
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,40 |
| 6-Mesi | 3,11 | 2,86 |
| 1-Anno | 5,95 | 5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,21 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,05 | 2,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|-------|------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -0,38 | 2,96 | 2,71 | 0,45 |
| 2024 | 2,25 | 1,36 | 3,95 | 0,56 |
| 2023 | 1,88 | 0,78 | -0,21 | 6,56 |
| 2022 | -5,89 | -11,13 | -1,54 | 2,15 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,01 |
| ● Liquidità | 7,84 |
| ● Altro | 2,15 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 2,85 |
| | Qualità Credito Media | - |
| Alt Med Basso | B | |
| Bassa Med Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 2,75 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 5,79 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 2,68 |
| Tallgrass Energy Partners... | - | 2,37 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 1,90 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | - | 1,79 |
| Caesars Entertainment Inc. 6% | - | 1,44 |
| LifePoint Health, Inc 10% | - | 1,31 |
| Mohegan Escrow Issuer LLC... | - | 1,29 |
| Star Parent Inc. 9% | - | 1,29 |
| ApIa ComputeCo LLC 9,25% | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,12 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BPER Banca S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2026) | | 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 (03/02/2026) | EUR 106,28 | ISIN | LU2240517784 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,33 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |