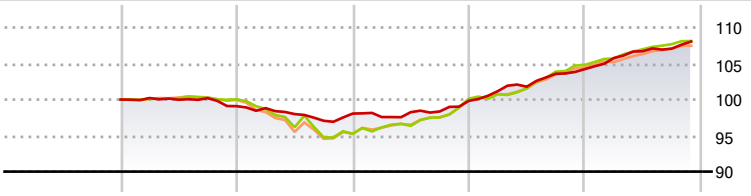
BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is a feeder fund of Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Nordea 1, SICAV, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class BI-EUR shares in the Master Fund. The objective of the Master Fund is to provide investors with investment growth in the short to medium term. The Master Fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the Master Fund invests at least two thirds of total assets in covered bonds that are issued by companies or financial institutions that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Europe. The Master Fund also invests at least two thirds of total assets in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,92	-1,04	1,80	4,41	3,68	Fondo
-	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	Benchmark e Indici
-	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	0,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,50	0,49
6-Mesi	1,25	1,18	1,18
1-Anno	3,80	3,05	2,87
3-Anni Ann.ti	3,41	4,09	4,07
5-Anni Ann.ti	1,53	1,55	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,48	0,90	0,33	-
2024	1,34	0,62	1,76	0,62
2023	-0,49	0,69	0,10	1,50
2022	-0,27	-0,84	-0,95	1,03
2021	0,21	-0,23	0,21	-1,11

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,54
Liquidità	22,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturity effettiva	5,34
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,73	BBB	9,90
AA	22,18	BB	0,62
A	6,50	B	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,99
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,47
Future on 5 Year Treasury Note	—	5,10
Future on 10 Year Treasury...	—	3,94
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,20
Bpce Sfh 0.01%	—	1,79
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,01
Societario	1,39
Cartolarizzazioni	74,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,49
Derivati	10,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,15
Da 4 a 6 cedole	6,10
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,52
da 3 a 5	19,96
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	6,49
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Management AB
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 107,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	317,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	190,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240517438

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.