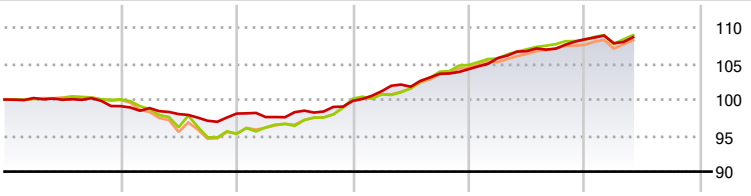
BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond P

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,92	-1,04	1,80	4,41	3,98	0,27	Fondo
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,65	Benchmark e Indici
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	12,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,48	1,40
6-Mesi	0,54	1,03	0,95
1-Anno	2,07	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	3,51	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	1,72	1,75	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	1,48	0,90	0,33	1,21
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,85
Liquidità	15,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,95
Maturity effettiva	5,04
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	62,36	BBB	12,21
AA	18,41	BB	-0,04
A	6,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	10,62
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,09
Euro OAT Future June 26	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,44
Societario	1,25
Cartolarizzazioni	72,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,89
Derivati	10,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,21
Da 4 a 6 cedole	6,69
Da 6 a 8 cedole	1,11
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	29,92
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	14,68
da 7 a 10	9,07
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	6,00
oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 108,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	344,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	205,84 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.	0,69%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.