

# BPER International SICAV - Fixed Income Credit Strategie P

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

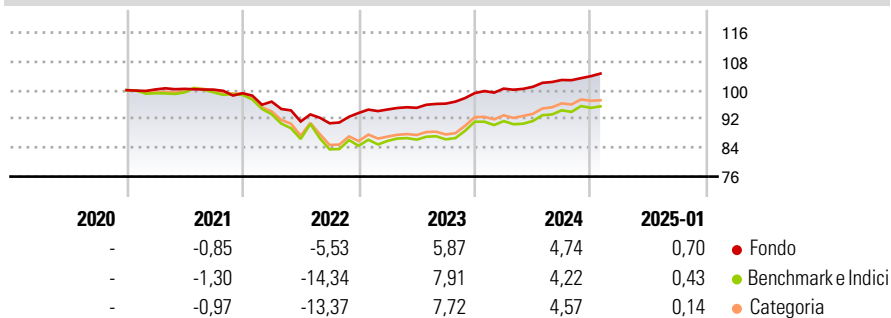
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund is a feeder fund of BlackRock Strategic Funds – BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of BlackRock Strategic Funds, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class X2 EUR shares in the Master Fund. The Master Fund seeks to maximise total return. The Master Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the aim of maximising positive returns. The Master Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	64,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

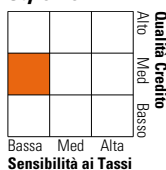
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2,48	2,55	2024	1,26	0,49	1,88	1,03
1-Anno	5,08	5,43	5,39	2023	1,03	0,49	1,21	3,04
3-Anni Ann.ti	2,31	-0,04	0,25	2022	-2,36	-5,70	-0,55	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,21	0,15	-0,22	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,19
● Obbligazioni	16,97
● Liquidità	77,58
● Altro	5,64

**Fixed Income Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	0,81
Maturità effettiva	6,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,35	BBB	46,38
AA	0,40	BB	23,72
A	24,37	B	0,60
		Below B	0,75
		Not Rated	3,43

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	7,95
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	2,93
Long Gilt Mar 25	—	2,79
Athora Netherlands N.V.	—	2,41
Deutsche Bank AG	—	1,97
Caisse Nationale de...	—	1,91
SES S.A.	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-54,08
🏢 Societario	83,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	81,38
📄 Derivati	-11,70

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	42,64
Da 4 a 6 cedole	38,81
Da 6 a 8 cedole	12,11
Da 8 a 10 cedole	5,26
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,20

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	22,05
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,84
oltre 30	22,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	20,50 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	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,24	ISIN	LU2240517271		
Patrimonio Netto (Mln)	19,49 EUR				

(31/12/2024)