

BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

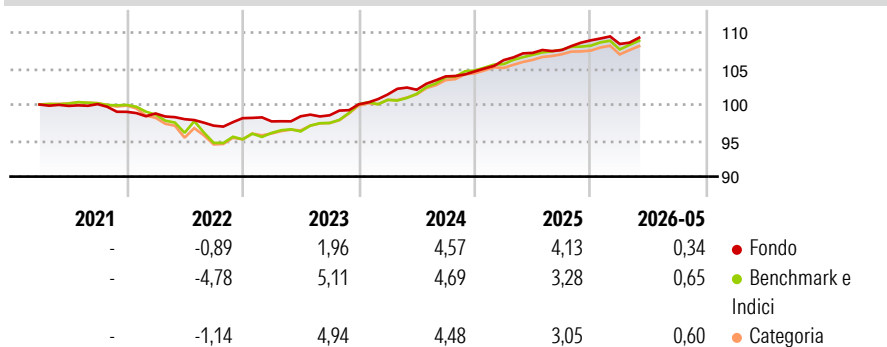
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	12,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,48	1,40
6-Mesi	0,62	1,03	0,95
1-Anno	2,21	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	3,66	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	1,87	1,75	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
2025	1,51	0,94	0,36	1,25
2024	1,37	0,65	1,81	0,66
2023	-0,46	0,73	0,14	1,54
2022	-0,23	-0,80	-0,92	1,07

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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	Patrimonio Classe (Mln)	138,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	16/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,54	ISIN	LU2297655404		
Patrimonio Netto (Mln)	344,38 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.