

BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

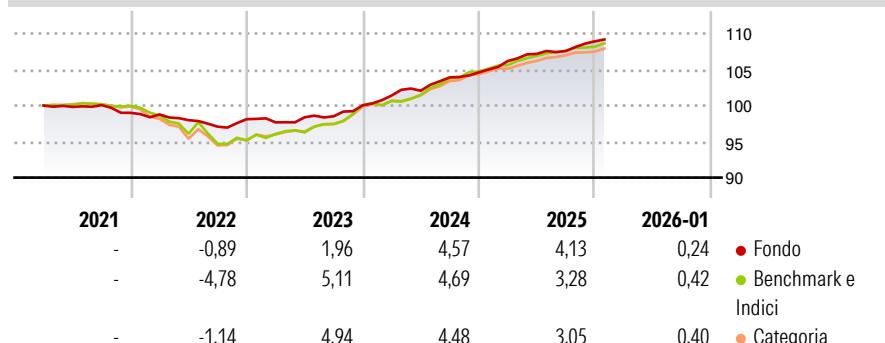
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | -0,02 | 3Y Std Dev | 1,13 |
| 3Y R-Squared | 0,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,93 | 0,72 | 0,72 |
| 6-Mesi | 1,46 | 1,35 | 1,34 |
| 1-Anno | 3,76 | 3,30 | 3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 4,23 | 4,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

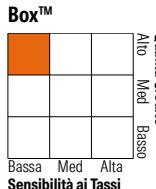
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,51 | 0,94 | 0,36 | 1,25 |
| 2024 | 1,37 | 0,65 | 1,81 | 0,66 |
| 2023 | -0,46 | 0,73 | 0,14 | 1,54 |
| 2022 | -0,23 | -0,80 | -0,92 | 1,07 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,60 |
| Liquidità | 10,40 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
AA

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 63,59 | BBB |
| AA | 19,93 | BB |
| A | 6,57 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 9,79 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 2,02 |
| Italy (Republic Of) 4,3% | - | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,58 | |
| 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 | Nordea Investment Management AB | Patrimonio Classe (Mln) | 134,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2297655404 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 109,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,44 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |