

BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 N/A

Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

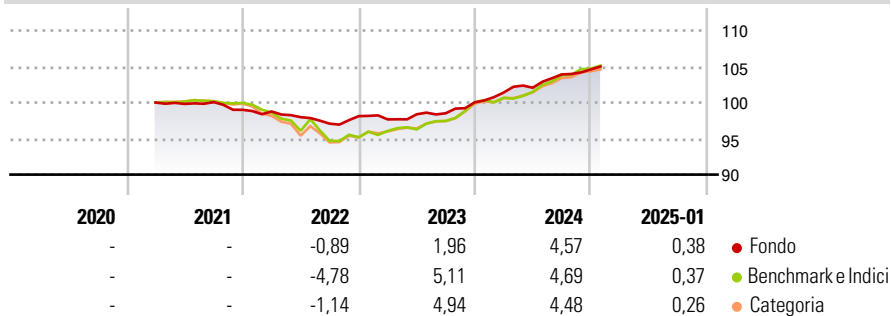
This Sub-Fund is a feeder fund of Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Nordea 1, SICAV, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class BI-EUR shares in the Master Fund. The objective 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	5,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

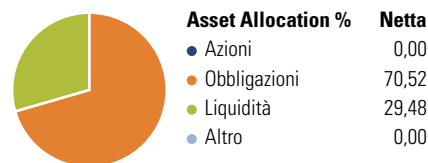
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,21	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	2,49	2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,92	5,10	4,93	2024	1,37	0,65	1,81	0,66
3-Anni Ann.ti	2,07	2,00	1,97	2023	-0,46	0,73	0,14	1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,23	-0,80	-0,92	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,19	0,25	-1,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,25
Maturità effettiva	1,56
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	51,74	BBB	8,77
AA	27,51	BB	7,16
A	5,06	B	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,91
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,70
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,92
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,63
Bpce Sfh 0.01%	—	2,44
Greece (Republic Of) 1.5%	—	2,22
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,84
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	—	1,84
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	1,62
Canadian Imperial Bank of...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	-3,40
☑ Societario	3,34
☑ Cartolarizzazioni	73,80
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	21,56
☑ Derivati	4,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	90,01
Da 4 a 6 cedole	7,62
Da 6 a 8 cedole	0,91
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	46,08
da 3 a 5	23,75
da 5 a 7	17,33
da 7 a 10	3,86
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Management AB	Patrimonio Classe (Mln)	114,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
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 (04/02/2025)	EUR 105,19				
Patrimonio Netto (Mln)	276,32 EUR				

(31/12/2024)