

BPER International SICAV Global Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

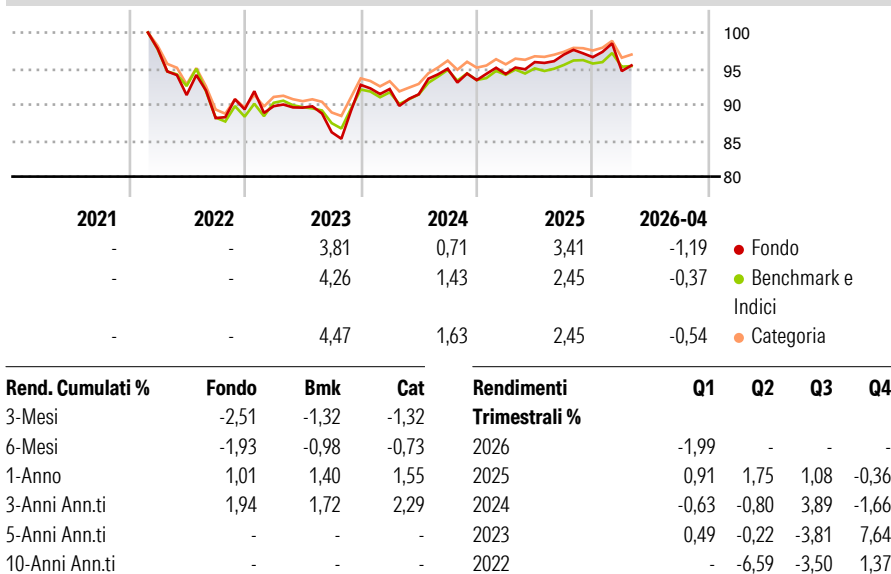
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Comparto è dare agli investitori l'opportunità di investire a livello globale in obbligazioni di emittenti primari e di fornire una corrispondente redditività. Il comparto investirà pertanto in obbligazioni di prim'ordine, con ampia gamma di scadenze, emesse da istituti su scala mondiale. Il comparto potrà mantenere liquidità su base sussidiaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-1,32	-1,32
6-Mesi	-1,93	-0,98	-0,73
1-Anno	1,01	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	1,94	1,72	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	0,91	1,75	1,08	-0,36
2024	-0,63	-0,80	3,89	-1,66
2023	0,49	-0,22	-3,81	7,64
2022	-	-6,59	-3,50	1,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,52
● Liquidità	7,73
● Altro	0,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,87
China (People's Republic Of)...	—	4,63
Mexico (United Mexican...	—	4,16
China Development Bank 3.8%	—	4,08
New Zealand (Government Of) 3%	—	2,04
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,97
Secretaria Do Tesouro...	—	1,65
Secretaria Do Tesouro...	—	1,64
Japan (Government Of) 0.3%	—	1,59
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,73
🏢 Societario	47,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,70
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	62,36
Da 4 a 6 cedole	16,16
Da 6 a 8 cedole	7,01
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	6,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,06
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	4,35
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	3,54
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	71,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	16/03/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/03/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 166,95	ISIN	LU0085741626		
Patrimonio Netto (Mln)	72,16 EUR				

(31/03/2026)