

BPER International SICAV Global Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

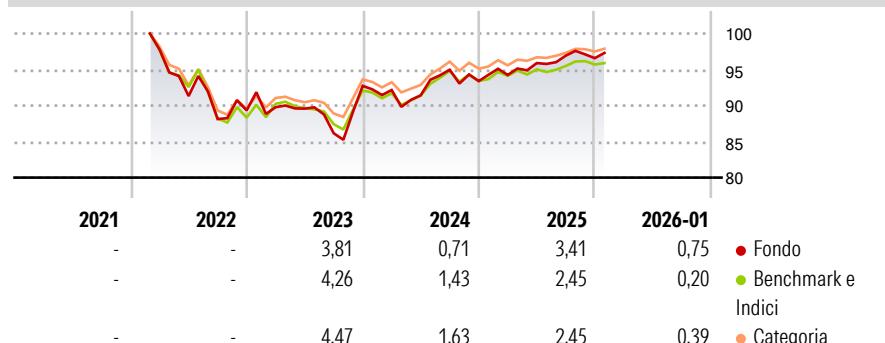
★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Comparto è dare agli investitori l'opportunità di investire a livello globale in obbligazioni di emittenti primarie 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,26	1,33	2025	0,91	1,75	1,08	-0,36
1-Anno	3,40	2,59	2,69	2024	-0,63	-0,80	3,89	-1,66
3-Anni Ann.ti	2,39	2,49	2,80	2023	0,49	-0,22	-3,81	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,59	-3,50	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,02
• Liquidità	10,25
• Altro	0,73

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	-		
Alta				
Med				
Bassa				

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3,45%	-	5,44
United States Treasury Notes...	-	5,08
New Zealand (Government Of)...	-	4,56
Mexico (United Mexican...)	-	3,88
China Development Bank 3,8%	-	3,80
China (People's Republic Of)...	-	2,51
Japan (Government Of) 0,8%	-	2,02
New Zealand (Government Of) 3%	-	1,90
Secretaria Do Tesouro...	-	1,59
Japan (Government Of) 0,3%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	330	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 171,07	ISIN	LU0085741626		
Patrimonio Netto (Mln)	76,76 EUR				

(31/12/2025)