

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 Hdq EUR

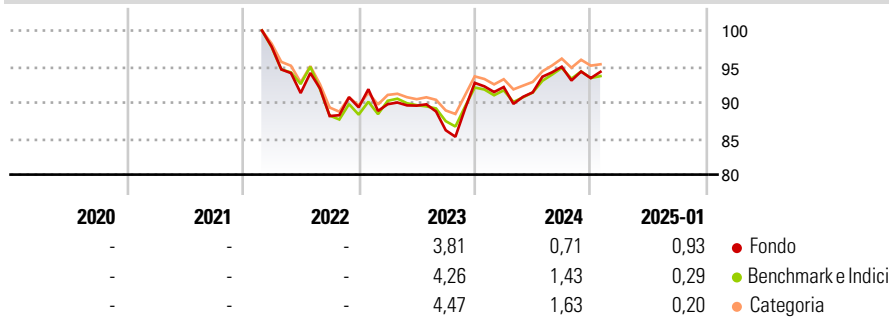
Morningstar Rating™

Senza 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

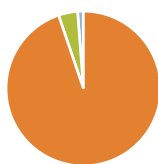
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	-0,14	0,64	2024	-0,63	-0,80	3,89	-1,66
1-Anno	2,82	2,51	2,65	2023	0,49	-0,22	-3,81	7,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,59	-3,50	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,78
● Liquidità	4,00
● Altro	1,21

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,27
China Development Bank 3.45%	—	3,92
China Development Bank 3.8%	—	3,67
China (People's Republic Of)...	—	2,38
China Development Bank 3.3%	—	2,35
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	1,83
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,79
Japan (Government Of) 0.3%	—	1,68
United States Treasury Bonds...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,70
🏠 Societario	38,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,16
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	53,29
Da 4 a 6 cedole	17,93
Da 6 a 8 cedole	5,90
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	7,62
Oltre 12 cedole	5,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,80
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	4,45
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	7,98
oltre 30	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	88,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
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 (04/02/2025)	EUR 165,37	ISIN	LU0085741626		
Patrimonio Netto (Mln)	88,63 EUR				

(31/12/2024)