# BPER International SICAV Global Bond

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

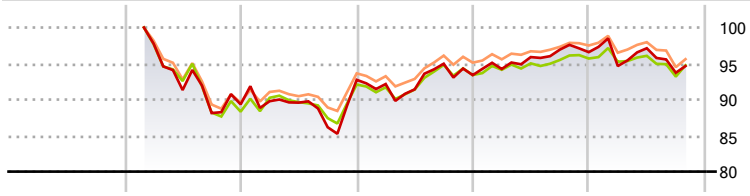
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 3,81 | 0,71 | 3,41 | -1,99 |
| Benchmark e Indici | - | - | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | - | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -2,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 5,55 |
| 3Y R-Squared | 91,75 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,99 | 10Y Risk | - |

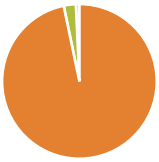
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,36 | -1,17 | -1,55 |
| 6-Mesi | -0,67 | -0,99 | -1,11 |
| 1-Anno | -2,58 | -1,77 | -1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 | 2,37 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

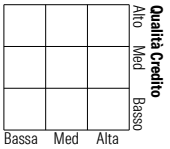
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,99 | 2,61 | -3,50 | - |
| 2025 | 0,91 | 1,75 | 1,08 | -0,36 |
| 2024 | -0,63 | -0,80 | 3,89 | -1,66 |
| 2023 | 0,49 | -0,22 | -3,81 | 7,64 |
| 2022 | - | -6,59 | -3,50 | 1,37 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,73 |
| Liquidità | 2,54 |
| Altro | 0,73 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| New Zealand (Government Of)... | — | 5,40 |
| China (People's Republic Of)... | — | 5,37 |
| China Development Bank 3.8% | — | 4,92 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,47 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 2,08 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,92 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,89 |
| Japan (Government Of) 0.3% | — | 1,71 |
| New Zealand (Government Of) 3% | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 350 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,55 |
| Societario | 42,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,28 |
| Derivati | -0,72 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 7,19 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 29,01 |
| da 3 a 5 | 17,04 |
| da 5 a 7 | 6,81 |
| da 7 a 10 | 10,68 |
| da 10 a 15 | 8,54 |
| da 15 a 20 | 6,20 |
| da 20 a 30 | 5,07 |
| oltre 30 | 2,40 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BPER Banca S.p.A |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/03/1998 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 16/03/1998 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 165,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 64,17 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 63,49 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0085741626 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,28% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.