

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

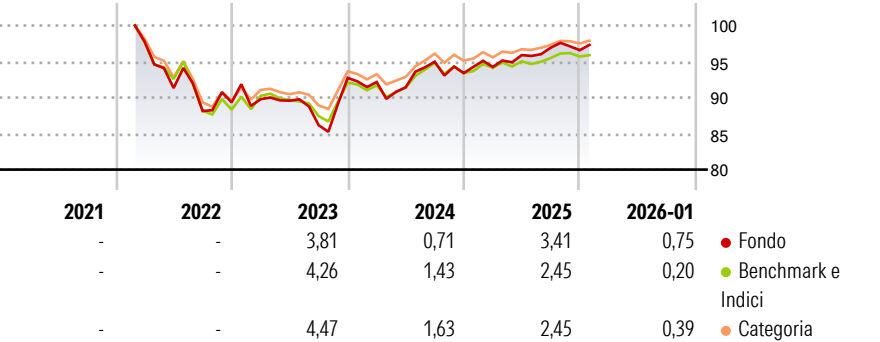
Morningstar Rating™

★★

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	0,14	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 %

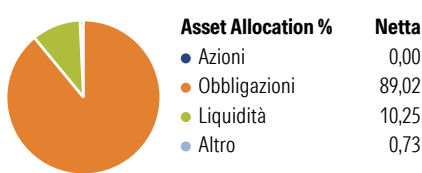
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,19	0,47
6-Mesi	1,69	1,26	1,33
1-Anno	3,40	2,59	2,69
3-Anni Ann.ti	2,39	2,49	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,86
Societario	46,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	34,49
da 3 a 5	20,02
da 5 a 7	6,06
da 7 a 10	4,58
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	3,62
oltre 30	1,41

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)