

BPER International SICAV - Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Class

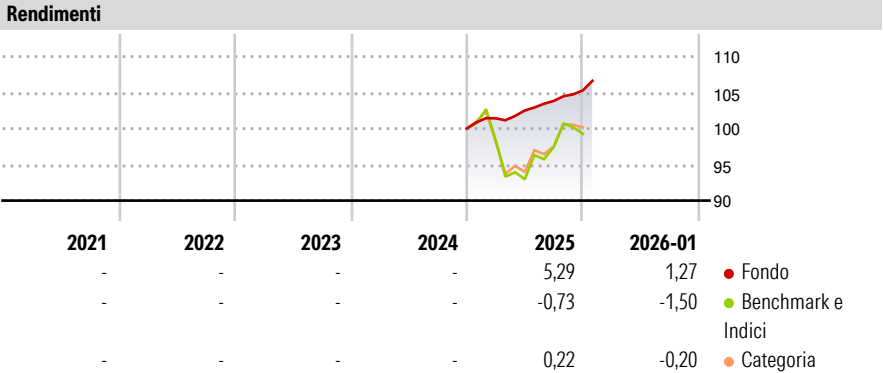
Categoria Morningstar™
EURO Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.



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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	3,06	5,33	2025	1,42	1,07	1,30	1,41
1-Anno	5,90	-2,87	-0,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	
	Med	
	Basso	
	Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi		
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		3,12
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,45	BBB	27,67
AA	5,42	BB	37,61
A	4,84	B	10,46
		Below B	12,38
		Not Rated	0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht..	-	98,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		44,46
⚙️ Societario		53,04
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		-0,71
📄 Derivati		3,22
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,18
Da 0 a 4 cedole		27,26
Da 4 a 6 cedole		32,49
Da 6 a 8 cedole		24,18
Da 8 a 10 cedole		10,18
Da 10 a 12 cedole		1,80
Oltre 12 cedole		0,91

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		43,10
da 3 a 5		28,49
da 5 a 7		3,61
da 7 a 10		1,12
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	34,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 179,09	ISIN	LU0107883588		
Patrimonio Netto (Mln)	34,09 EUR				

(31/12/2025)