

BPER International SICAV Global Convertible Bond EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Glb Convrt Glb Van hdg TR EUR

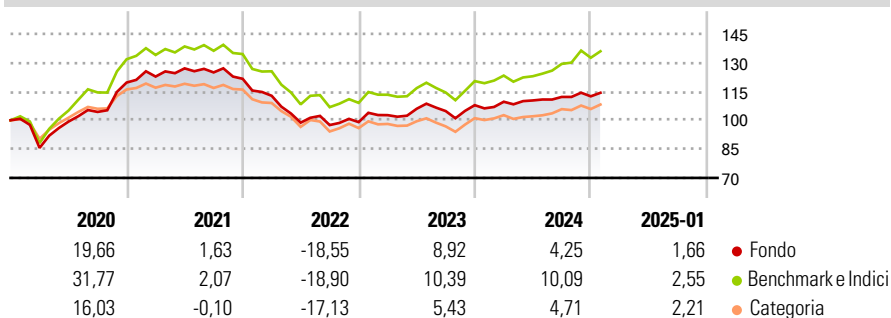
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo di questo Comparto è investire a livello globale in obbligazioni convertibili emesse da UME, di rating Investment Grade o equivalente.

Rendimenti



Misure di Rischio

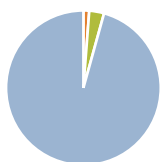
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,85	13,86	8,52	2024	1,65	0,62	1,65	0,28
3-Anni Ann.ti	-0,31	2,52	-0,80	2023	3,66	3,26	-1,16	2,95
5-Anni Ann.ti	2,37	5,61	1,40	2022	-7,28	-12,40	-1,29	1,58
10-Anni Ann.ti	3,19	5,12	1,38	2021	2,59	3,48	-1,65	-2,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,21
Liquidità	3,10
Altro	95,69

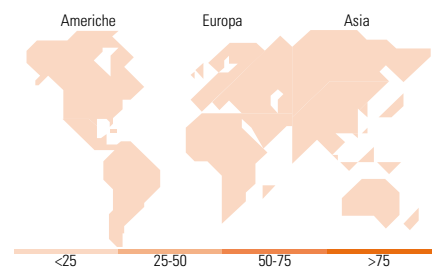
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,59
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,28
Goldman Sachs International 0%	-	1,25
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14
Guardant Health Inc 0%	-	1,10
Global Payments Inc 1.5%	-	1,10
Zalando SE 0.625%	-	1,08
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	1,08
Akamai Technologies, Inc....	-	1,07
Anlilian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	-1,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,06
Da 0 a 4 cedole	70,02
Da 4 a 6 cedole	4,79
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	317,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	14/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 233,79	ISIN	LU0179154363		
Patrimonio Netto (Mln)	315,63 EUR				

(31/12/2024)