

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

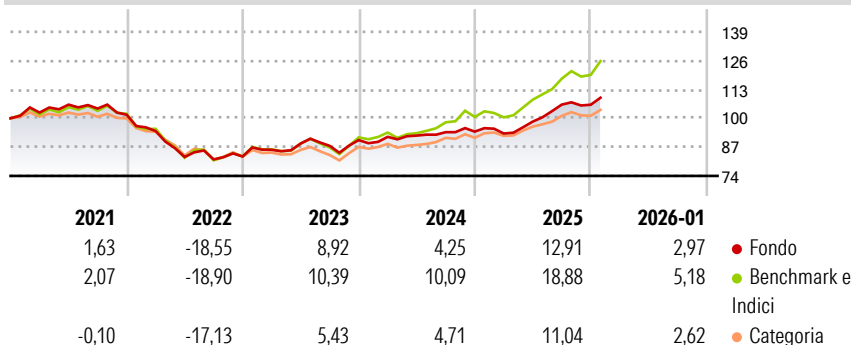
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

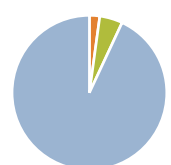
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	5,60	2,27
6-Mesi	9,24	14,80	7,47
1-Anno	14,86	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	8,20	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	0,45	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	5,32	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	5,76	7,80	-0,06
2024	1,65	0,62	1,65	0,28
2023	3,66	3,26	-1,16	2,95
2022	-7,28	-12,40	-1,29	1,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,16
Liquidità	4,79
Altro	93,04

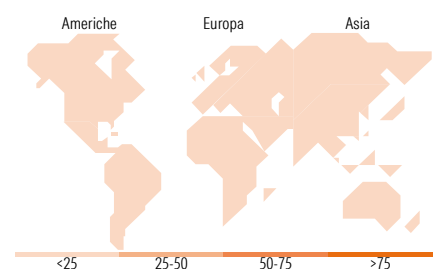
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,71
Ping An Insurance (Group)...	—	1,70
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,69
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,59
Goldman Sachs International 0%	—	1,56
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,04
Nissan Motor Co Ltd. 1%	—	1,03
Eni SpA 2.95%	—	1,02
DoorDash Inc 0%	—	1,02
Bridgebio Pharma Inc 1.75%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,33
Da 0 a 4 cedole	65,15
Da 4 a 6 cedole	7,23
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,21

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)	335,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 269,04	ISIN	LU0179154363		
Patrimonio Netto (Mln)	325,94 EUR				

(31/12/2025)