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

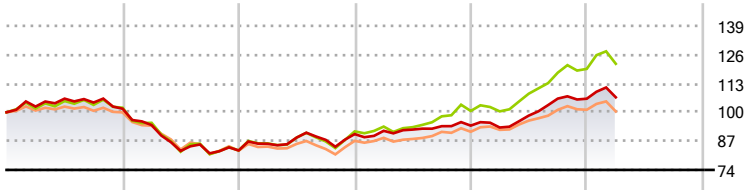
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Glb Convt Glb Van hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	1,63	-18,55	8,92	4,25	12,91	0,61	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	1,92	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	-0,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	+Med

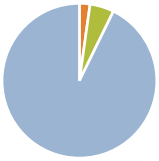
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	3,92	1,00
6-Mesi	4,76	7,88	3,16
1-Anno	22,66	32,68	15,63
3-Anni Ann.ti	9,08	14,94	7,36
5-Anni Ann.ti	1,28	4,49	0,68
10-Anni Ann.ti	4,70	7,86	2,64

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
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

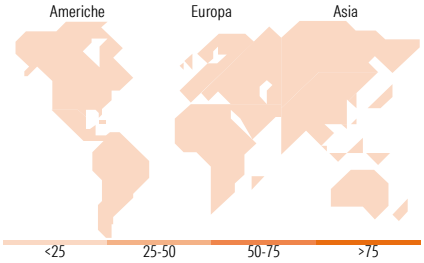
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,21
Liquidità	5,04
Altro	92,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,68
EchoStar Corp. 3.875%	—	1,97
Ping An Insurance (Group)...	—	1,69
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,59
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	—	1,58
Goldman Sachs International 0%	—	1,56
Eni SpA 2.95%	—	1,11
Live Nation Entertainment,...	—	1,10
Nissan Motor Co Ltd. 1%	—	1,09
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,32
Da 0 a 4 cedole	65,50
Da 4 a 6 cedole	7,05
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,20

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) (14/04/2026)	335,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-			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 (14/04/2026)	EUR 272,25	ISIN	LU0179154363		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	337,83 EUR				

© 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.