

# BPER International SICAV - Global High Yield P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

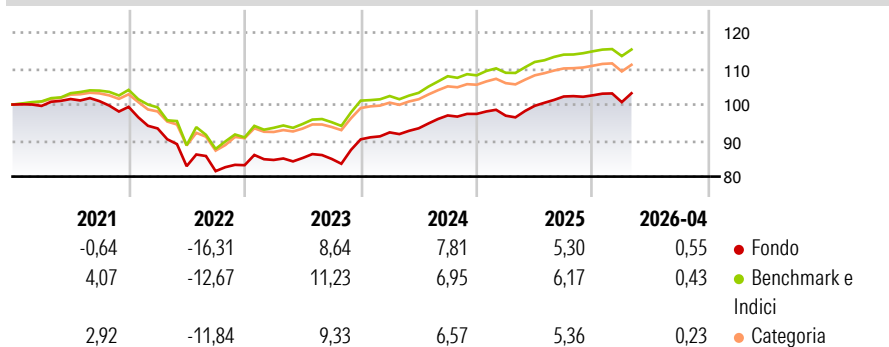
This Sub-Fund is a feeder fund of Janus Henderson Horizon Fund – Global High Yield Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Janus Henderson Horizon Fund, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class I2 HEUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide an income with the potential for capital growth over the long term. The Master Fund will invest at least 80% of its net assets in sub investment grade corporate debt securities of issuers with a credit rating equivalent to BB+ or lower. The Master Fund can invest in fixed and variable rate and index related securities issued by corporate, government, supranational institutions and local and regional...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	-0,19	-0,13	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,18	1,29	2025	-0,51	2,83	2,60	0,32
1-Anno	6,92	4,74	5,21	2024	2,13	1,24	3,81	0,44
3-Anni Ann.ti	6,84	7,07	6,52	2023	1,76	0,65	-0,32	6,41
5-Anni Ann.ti	0,53	2,54	1,85	2022	-6,03	-11,22	-1,66	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,70
● Liquidità	6,52
● Altro	2,78

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	2,71
AA	0,00	BB	47,11
A	0,00	B	40,63
		Below B	6,23
		Not Rated	3,33

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,60
Euro Bobl Future June 26	—	4,26
Euro Schatz Future June 26	—	3,63
Tallgrass Energy Partners,...	—	2,39
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	—	1,53
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,52
Mohegan Escrow Issuer LLC...	—	1,31
LifePoint Health, Inc 10%	—	1,31
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,23
Howard Midstream Energy...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	10,34
🏢 Societario	85,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,44
📄 Derivati	-1,94

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	4,62
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	47,88
Da 8 a 10 cedole	25,23
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	1,51

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	2,18
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	26,02
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,69
oltre 30	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	07/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 104,07	ISIN	LU2240517354		
Patrimonio Netto (Mln)	22,13 EUR				

(31/03/2026)