# **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

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA GbI 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

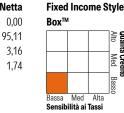
Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-
Pagati au Marainagtar Clobe	l Lliah Viold	Pond CD Hodgod ELID (dovo o	nnlinahila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	7,20	4,94	4,64	2025	-0,51	2,83	2,60	-
1-Anno	5,44	5,97	5,02	2024	2,13	1,24	3,81	0,44
3-Anni Ann.ti	7,95	8,97	8,27	2023	1,76	0,65	-0,32	6,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,03	-11,22	-1,66	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,38	1,93	-0,60	-1,56

#### **Portafoglio** 31/08/2025





Med Med

Fixed Income Sector Weightings %

Tri Governativo

	FUIIUU
<b>Duration Effettiva</b>	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

**Fondo** 

17,74 EUR

**EUR** Si Acc LU2240517354

LUSSEMBURGO

9,78

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,74
AA	0,00	BB	42,04
Α	0,00	В	44,09
		Below B	9,55
		Not Rated	1,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	6,34
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,01
Deutsche Managed Dollar	_	2,81
Tallgrass Engy Partners Lp/	-	1,95
CoreWeave Inc. 9.25%	=	1,40
Garda World Security	_	1,37
LifePoint Health, Inc 10%	_	1,35
Star Parent Inc. 9%	=	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Societario	87,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,27
■ Derivati	-0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,66
•	6,66 22,37
Da 0 a 4 cedole	-1
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	22,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,37 36,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,00
da 3 a 5	39,67
da 5 a 7	31,08
da 7 a 10	13,49
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,21

Anan	rafica
Allug	jiuiiou

Società di Gestione Telefono Web	BPER Banca S.p.A - -	Patrimonio Classe (MIn) (22/10/2025) Domicilio
Data di Partenza	07/12/2020	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc
NAV (22/10/2025)	EUR 102,53	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	23,37 EUR	
(31/08/2025)		

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza 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.

