

BPER International SICAV - Low Duration European Covered Bond P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

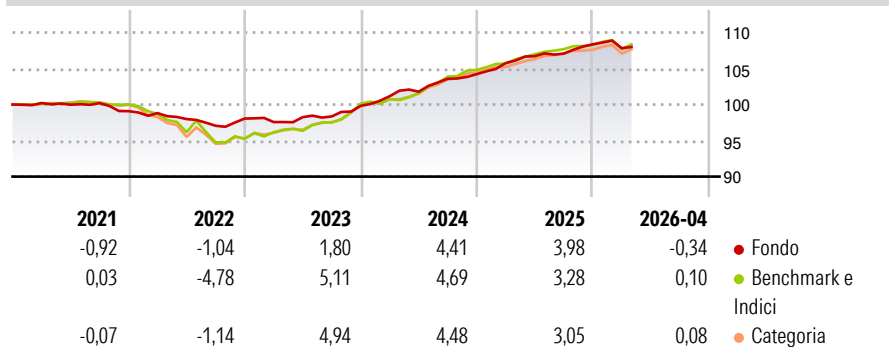
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is a feeder fund of Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Nordea 1, SICAV, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class BI-EUR shares in the Master Fund. The objective of the Master Fund is to provide investors with investment growth in the short to medium term. The Master Fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the Master Fund invests at least two thirds of total assets in covered bonds that are issued by companies or financial institutions that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Europe. The Master Fund also invests at least two thirds of total assets in...

Rendimenti



Misure di Rischio

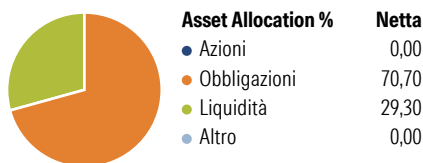
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	11,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,40	-0,39	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,33	0,32	2025	1,48	0,90	0,33	1,21
1-Anno	1,91	2,07	1,94	2024	1,34	0,62	1,76	0,62
3-Anni Ann.ti	3,48	3,89	3,79	2023	-0,49	0,69	0,10	1,50
5-Anni Ann.ti	1,57	1,61	1,55	2022	-0,27	-0,84	-0,95	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,86
Maturità effettiva	4,37
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,38	BBB	12,40
AA	18,45	BB	-0,23
A	6,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	18,09
Euro Bund Future June 26	—	3,91
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,73
Bpce Sfh 0.01%	—	1,64
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,46
Nykredit Realkredit A/S 1%	—	1,43
United Overseas Bank Ltd...	—	1,35
Vseobecna Uverova Banka AS...	—	1,33
Caisse Francaise de...	—	1,26
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,60
Societario	1,24
Cartolarizzazioni	72,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,30
Derivati	6,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,36
Da 4 a 6 cedole	6,54
Da 6 a 8 cedole	1,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	29,65
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	14,03
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	7,43
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	205,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	01/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 107,45	ISIN	LU2240517438		
Patrimonio Netto (Mln)	342,56 EUR				

(31/03/2026)