

BPER International SICAV - Fixed Income Credit Strategie P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★★★

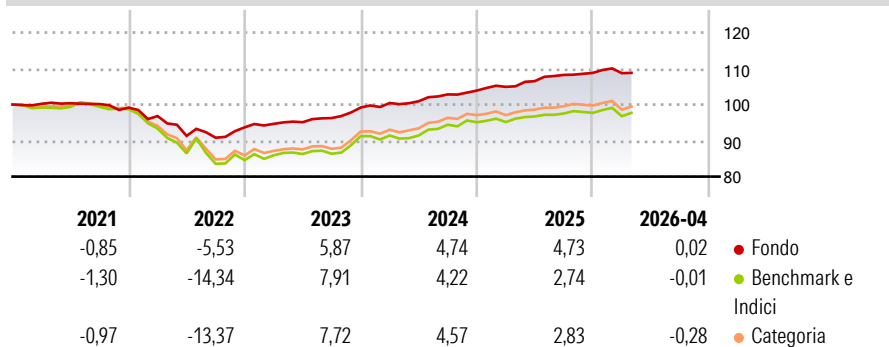
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is a feeder fund of BlackRock Strategic Funds – BlackRock Fixed Income Credit Strategies Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of BlackRock Strategic Funds, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class X2 EUR shares in the Master Fund. The Master Fund seeks to maximise total return. The Master Fund will seek to achieve this investment objective by using a variety of investment strategies and instruments. It intends to take full advantage of the ability to invest in derivatives providing synthetic long and/or synthetic short positions, with the aim of maximising positive returns. The Master Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure...

Misure di Rischio

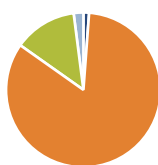
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 1,81 |
| 3Y R-Squared | 64,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,88 | -1,25 | -0,97 | 2026 | -0,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,41 | -0,43 | -0,21 | 2025 | 1,00 | 1,51 | 1,62 | 0,52 |
| 1-Anno | 3,34 | 1,88 | 1,96 | 2024 | 1,26 | 0,49 | 1,88 | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 3,98 | 4,31 | 2023 | 1,03 | 0,49 | 1,21 | 3,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | -0,26 | 0,00 | 2022 | -2,36 | -5,70 | -0,55 | 3,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -1,21 |
| ● Obbligazioni | 85,63 |
| ● Liquidità | 13,50 |
| ● Altro | 2,08 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

Duration Effettiva 1,45

Maturity effettiva 19,92

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,14 | BBB | 60,74 |
| AA | 1,04 | BB | 20,54 |
| A | 10,54 | B | 3,22 |
| | | Below B | 0,73 |
| | | Not Rated | 1,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Blk Ics Eur As Liq... | — | 8,71 |
| Erste Bank Hungary Zrt | — | 2,78 |
| Castellum Helsinki Finance... | — | 2,56 |
| Kvika Banki Hf. | — | 2,26 |
| Artea Bankas AB | — | 2,17 |
| EP Infrastructure AS | — | 1,89 |
| New York Life Global Funding | — | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,99 |
| 🏢 Societario | 82,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,30 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 13,80 |
| 📄 Derivati | -1,64 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 1,95 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,05 |
| da 3 a 5 | 27,53 |
| da 5 a 7 | 19,72 |
| da 7 a 10 | 7,71 |
| da 10 a 15 | 5,11 |
| da 15 a 20 | 0,20 |
| da 20 a 30 | 3,81 |
| oltre 30 | 33,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BPER Banca S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 46,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (11/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 01/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 99,13 | ISIN | LU2240517271 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,58 EUR | | | | |

(31/03/2026)