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

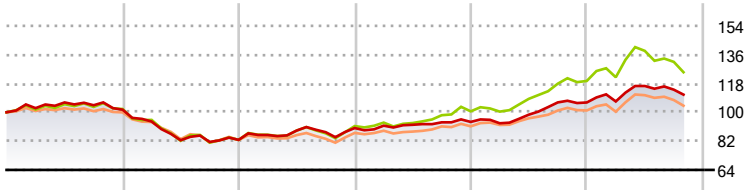
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Glb Convt Glb Van hdg TR EUR

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	2026-10
Fondo	1,63	-18,55	8,92	4,25	12,91	4,62
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	+Med

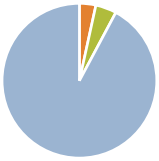
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,15	-8,96	-6,35
6-Mesi	-5,27	-11,43	-3,86
1-Anno	2,10	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	8,21	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	0,28	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	4,13	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

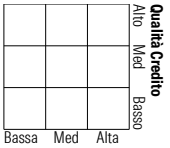
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	9,03	-1,95	-
2025	-0,91	5,76	7,80	-0,06
2024	1,65	0,62	1,65	0,28
2023	3,66	3,26	-1,16	2,95
2022	-7,28	-12,40	-1,29	1,58

Portafoglio 30/09/2026

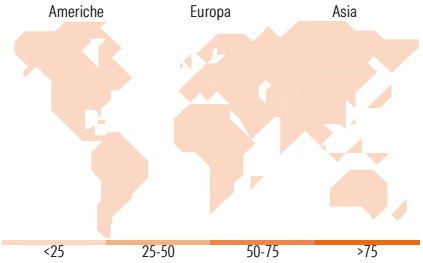


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,43
Liquidità	4,38
Altro	92,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,95
EchoStar Corp. 3.875%	—	1,80
Akamai Technologies, Inc....	—	1,58
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,46
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,44
Goldman Sachs International 0%	—	1,24
Ping An Insurance (Group)...	—	1,23
Rag-Stiftung 1.875%	—	1,19
Dynatrace Llc 0%	—	1,16
Ligand Pharmaceuticals...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	-1,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,05
Da 0 a 4 cedole	57,95
Da 4 a 6 cedole	5,64
Da 6 a 8 cedole	0,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,24

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2003
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	14/11/2003
NAV (06/11/2026)	EUR 265,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	337,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	318,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0179154363
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.