

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 Convrt Glb Van hdg TR EUR

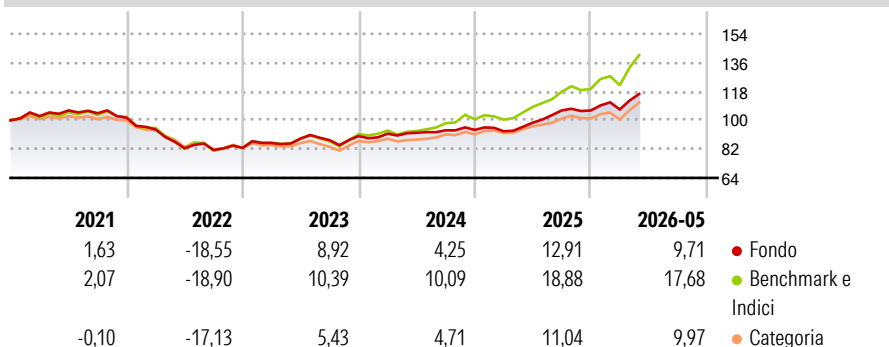
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo di questo Comparto è investire a livello globale in obbligazioni convertibili emesse da UME, di rating Investment Grade o equivalente.

Rendimenti



Misure di Rischio

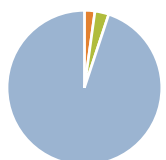
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,59	14,07	8,45	2026	0,61	-	-	-
1-Anno	18,19	28,68	15,38	2025	-0,91	5,76	7,80	-0,06
3-Anni Ann.ti	9,68	16,40	9,15	2024	1,65	0,62	1,65	0,28
5-Anni Ann.ti	1,72	5,52	1,96	2023	3,66	3,26	-1,16	2,95
10-Anni Ann.ti	5,18	8,58	3,20	2022	-7,28	-12,40	-1,29	1,58

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,19
● Liquidità	2,91
● Altro	94,91

Fixed Income Style

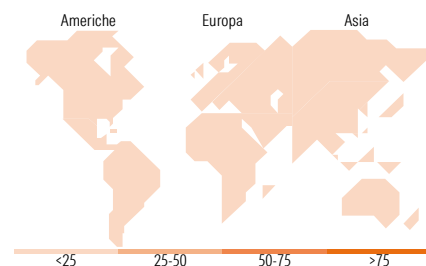
Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	1,82
EchoStar Corp. 3.875%	-	1,78
Western Digital Corp. 3%	-	1,57
Goldman Sachs International 0%	-	1,41
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,38
Nebius Group N.V. 2.75%	-	1,27
NextEra Energy Capital...	-	1,11
SK Hynix Inc. 1.75%	-	1,07
Cyberark Software Ltd. 0%	-	1,06
Rag-Stiftung 1.875%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	97,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,70
🏠 Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,22
Da 0 a 4 cedole	64,53
Da 4 a 6 cedole	6,23
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,21

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	Patrimonio Classe (Mln)	345,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	14/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 283,06	ISIN	LU0179154363		
Patrimonio Netto (Mln)	337,22 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.