BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Ilsato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in classi di attivo differenti al fine di massimizzare i redditi che ne derivano (dividendi , pagamenti di tassi di interesse, flussi di pagamenti da derivati e altri strumenti). Il reddito è prevelentemente distribuito. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in titoli di Stato garantiti e in obbligazioni corporate, fino al 75% in obbligazioni indicizzate all'inflazione, fino al 50% in obbligazioni con rating inferiore a BBB-, o rating comparabile, fino al 25% nelle obbligazioni dei mercati emergenti. Il comparto può investire, anche attraverso derivati, fino al 15% in indici su materie prime, se suddetto indice è ammesso. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in liquidità o...

						110
						105
						100
					V	95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	5,89	Fondo
-	-	-	-	-	6,47	 Benchmark e
						Indici
					5,87	Categoria

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk
Basati su Morningstar Euro Mannicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,33	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	7,58	6,08	6,44	2025	
1-Anno	-	-	-	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

30,68



Q1

-3,60

Q2

3,37

Q3

4.28

Q4

Titoli principali Nome Settor	re %
BSF Systematic World Equity	- 18.75
iShares MSCI World SRI ETF	- 18,51
United States Treasury Notes	- 7 <u>,</u> 17
Italy (Republic Of) 2.55%	- 5,11
iShares Physical Gold ETC	- 3,28
Japan (Government Of) 0.1%	- 3,24
United States Treasury Notes	- 2,91
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	- 2,78
iShares € Corp Bd ESG SRI	- 2,76
Germany (Federal Republic	- 2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	22

55,20	
14,12	
Fondo	
76,16	
11,27	
0,01	
0,00	
11,40	
1,15	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,85
Stati Uniti	68,17
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,38
Europa	18,01
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,18
Medio Oriente	0,10
Asia	9,14
Giappone	6,22
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	74,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 79,78	ISIN	LU0579081497		

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 72,67 EUR



