

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

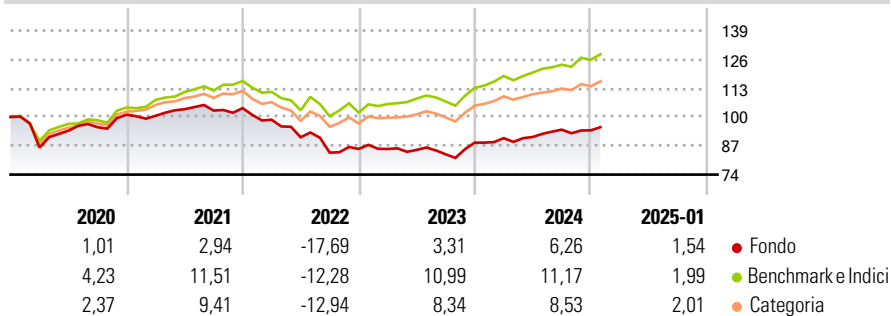
Il Comparto investe in classi di attivo differenti al fine di massimizzare i redditi che ne derivano (dividendi, pagamenti di tassi di interesse, flussi di pagamenti da derivati e altri strumenti). Il reddito è prevalentemente distribuito. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

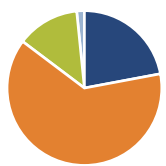
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	8,87	8,19	2024	2,29	0,58	3,65	-0,36
1-Anno	8,20	12,01	10,55	2023	-0,03	-0,47	-2,36	6,34
3-Anni Ann.ti	-1,62	4,87	2,97	2022	-5,02	-8,05	-7,61	2,01
5-Anni Ann.ti	-1,11	4,75	3,02	2021	-0,48	2,96	-0,59	1,06
10-Anni Ann.ti	-0,07	4,87	3,02					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

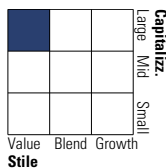
Portafoglio 30/11/2024



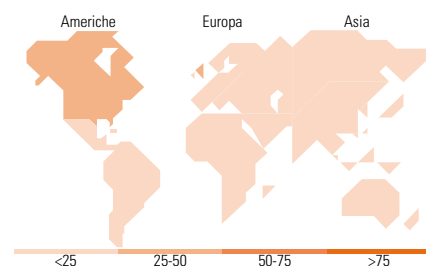
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,05
● Obbligazioni	63,22
● Liquidità	13,12
● Altro	1,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Gb Inc St\$...	—	14,64
UBS (Lux) BS Gbl Corp...	—	13,29
United States Treasury Bonds...	—	9,78
UBS UK Equity Income K Inc Net	—	6,32
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	5,32
SPDR® Blmrg 10+ Yr US Corp...	—	5,12
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$...	—	5,03
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	4,07
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	4,05
UBS (Lux) BS USD High Yield...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,43
📈 Sensibile	38,14
🛡️ Difensivo	21,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,21
⚙️ Societario	53,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,54
📁 Derivati	-2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,36
Stati Uniti	44,36
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,33
Regno Unito	29,76
Europa Occidentale - Euro	6,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,31
Giappone	5,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	70,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
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 (07/02/2025)	EUR 76,54	ISIN	LU0579081497		

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Patrimonio Netto (Mln)

70,82 EUR

(30/11/2024)