

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI
Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

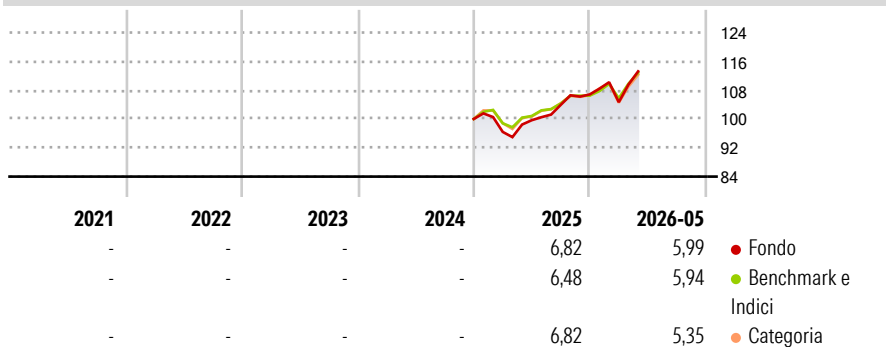
Il Comparto investe in classi di attivo differenti al fine di massimizzare i redditi che ne derivano (dividendi, pagamenti di tassi di interesse, flussi di pagamenti da derivati e altri strumenti). Il reddito è prevalentemente distribuito. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,95	3,73
6-Mesi	4,58	4,52	5,58
1-Anno	11,61	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-3,60	3,37	4,28	2,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	50,73
Obbligazioni	38,23
Liquidità	8,49
Altro	2,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

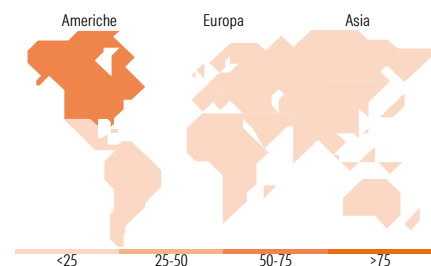
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,86
Sensibile	62,15
Difensivo	12,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,36
Societario	5,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,20
Derivati	0,93



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,35
Stati Uniti	66,64
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,26
Europa	16,40
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,23
Asia	13,26
Giappone	9,93
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	-	17,43
iShares MSCI World SRI ETF...	-	16,28
United States Treasury Notes...	-	8,52
United States Treasury Notes...	-	3,15
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	2,57
iShares Physical Gold ETC	-	2,41
United States Treasury Bonds...	-	1,85
Germany (Federal Republic...	-	1,62
United Kingdom of Great...	-	1,46
iShares MSCI Japan SRI ETF	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		333
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	78,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
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 (10/06/2026)	EUR 83,52	ISIN	LU0579081497		

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 produttrici; (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.

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Patrimonio Netto (Mln)

78,02 EUR

(30/04/2026)