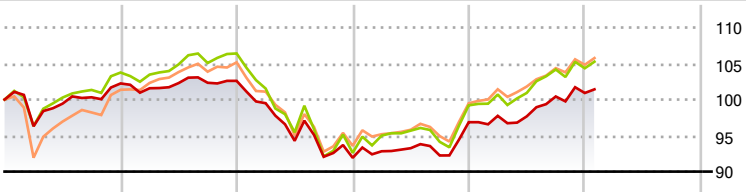
BPER International SICAV Open Selection Defence P EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto gestisce il profilo di rischio mirando alla conservazione del capitale mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli azionari e obbligazionari, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute principali. Per assicurare un'ampia diversificazione di tutti gli investimenti, il Comparto investe prevalentemente e fino al 100% del patrimonio in altri fondi esistenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,24	0,35	-10,41	5,38	4,19	0,50	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,13	2,44
6-Mesi	2,61	2,92	3,68
1-Anno	4,76	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,26	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,09	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,01	1,76	1,46

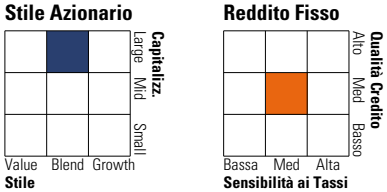
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

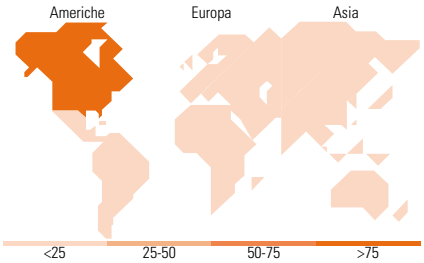
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,91	-0,07	2,82	0,48
2023	0,99	0,46	-1,09	5,01
2022	-3,02	-5,25	-2,35	-0,15
2021	-0,65	0,71	0,04	0,26

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,40
Obbligazioni	88,01
Liquidità	-1,26
Altro	1,85

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond BX	—	8,10
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,64
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	6,38
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	—	6,04
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	5,89
Deka-Nachhaltigkeit Renten...	—	5,49
iShares Core MSCI World ETF...	—	5,22
JPM EU Government Bond C...	—	5,02
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	4,74
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er...	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,03
Sensibile	50,16
Difensivo	18,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,99
Societario	29,68
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,51
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,94**
Stati Uniti	76,31
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**13,82**
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	**7,24**
Giappone	5,04
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 100,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	102,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	102,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069043328

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.