

# BPER International SICAV Open Selection Defence P EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

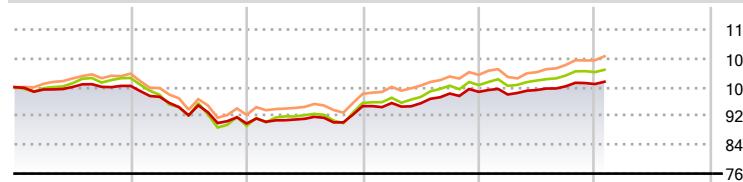
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,35	-10,41	5,38	4,19	2,19	0,64
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,93	4,40	2025	-0,75	1,28	1,04	0,62
1-Anno	2,29	3,54	4,08	2024	0,91	-0,07	2,82	0,48
3-Anni Ann.ti	3,65	4,91	5,39	2023	0,99	0,46	-1,09	5,01
5-Anni Ann.ti	0,30	1,00	1,82	2022	-3,02	-5,25	-2,35	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,63	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

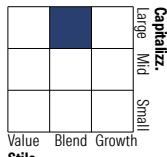
## Portafoglio 31/12/2025



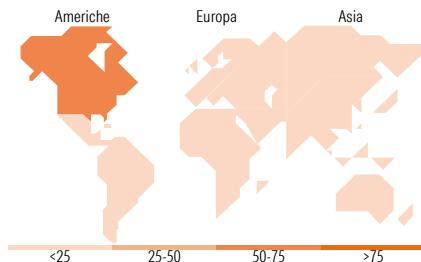
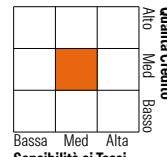
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	9,60
• Obbligazioni	74,17
• Liquidità	7,60
• Altro	8,63

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,30
Generali IS Euro Bond GX	—	6,03
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,45
JPM EU Government Bond C...	—	5,42
BGF Euro Corporate Bond I2	—	4,62
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	4,52
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	4,52
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	4,25
HSBC Global Government Bond...	—	4,08
European Union 2%	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,43
▼ Sensibile	50,43
► Difensivo	20,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	65,16
○ Societario	25,40
■ Cartolarizzazioni	0,62
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,89
■ Derivati	-0,07

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,73</b>
Stati Uniti	67,15
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>22,22</b>
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	4,93
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergenti	0,40

## Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	88,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,79	ISIN	LU1069043328		
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR				
(31/12/2025)					