BPER International SICAV Open Selection Defence P EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

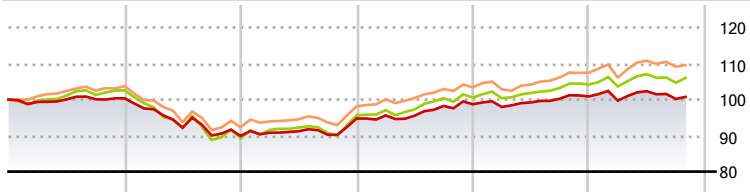
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	0,35	-10,41	5,38	4,19	2,19	-0,13
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,58	0,99	0,46
1-Anno	-0,04	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,52	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,04	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	0,37	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	2,63	-2,09	-
2025	-0,75	1,28	1,04	0,62
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

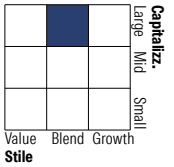
Portafoglio 30/09/2026



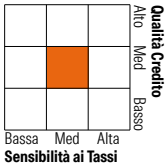
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,84
Obbligazioni	87,41
Liquidità	0,46
Altro	2,30

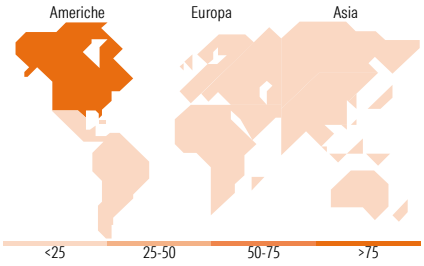
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,40
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,53
European Union 2%	—	5,53
JPM EU Government Bond C acc...	—	5,50
BGF Euro Corporate Bond I2	—	4,57
Amundi US TIPS ETF EUR H Dist	—	4,18
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	4,17
HSBC Global Government Bond...	—	4,12
UBS Core MSCI World ETF hEUR...	—	3,82
Deka-ESG Renten CF (A)	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,77
Sensibile	58,42
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,64
Societario	34,24
Cartolarizzazioni	0,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,13
Derivati	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,37**
Stati Uniti	71,91
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**15,69**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,94**
Giappone	5,67
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,29

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 (10/11/2026)	EUR 101,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	79,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	79,45 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.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

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 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.