

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

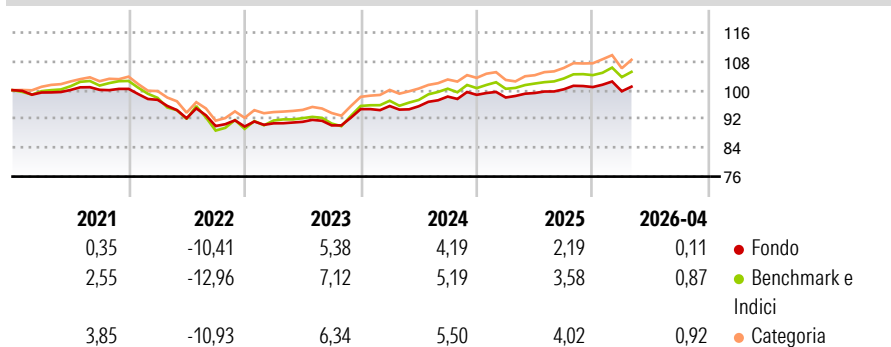
Questo comparto gestisce il profilo di rischio mirando alla conservazione del capitale mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli azionari e obbligazionari, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

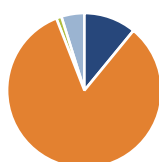
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,14	0,28
6-Mesi	0,00	0,61	1,92
1-Anno	2,74	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,55	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,42	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	0,40	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	10,94
Obbligazioni	83,14
Liquidità	1,09
Altro	4,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,63
Generali IS Euro Bond GX	—	6,24
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,67
JPM EU Government Bond C...	—	5,63
BGF Euro Corporate Bond I2	—	4,81
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	4,72
UBS Core MSCI World ETF hEUR...	—	4,54
HSBC Global Government Bond...	—	4,26
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	3,95
European Union 2%	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,88
Sensibile	53,71
Difensivo	19,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,61
Societario	31,07
Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,66
Derivati	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,99
Stati Uniti	66,62
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,12
Europa	21,81
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	8,21
Giappone	4,66
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	83,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
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 (12/05/2026)	EUR 102,15	ISIN	LU1069043328		
Patrimonio Netto (Mln)	84,22 EUR				

(31/03/2026)