

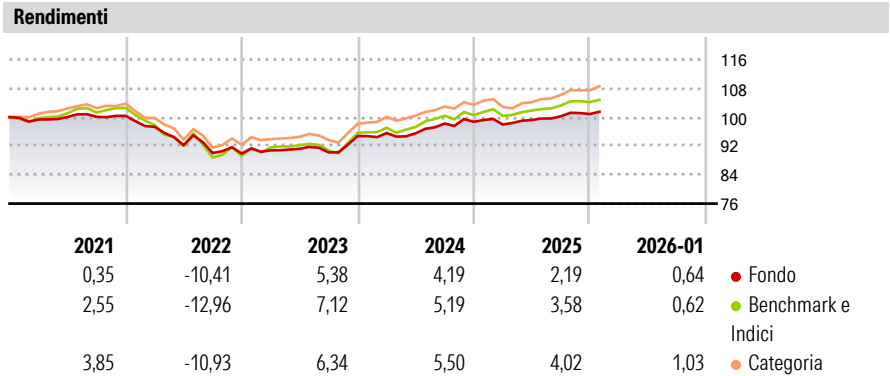
BPER International SICAV Open Selection Defence P EUR Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

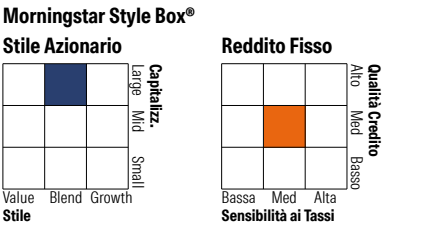
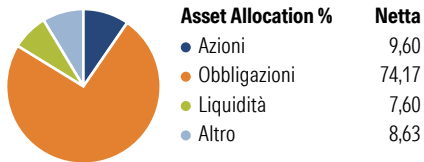
Questo comparto gestisce il profilo di rischio mirando alla conservazione del capitale mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli azionari e obbligazionari, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute 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	-0,68	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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
America		69,73
Stati Uniti		67,15
Canada		2,37
America Latina e Centrale		0,22
Europa		22,22
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
Asia		8,04
Giappone		4,93
Australasia		1,13
Asia - Paesi Sviluppati		1,58
Asia - Emergente		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)					