

# 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

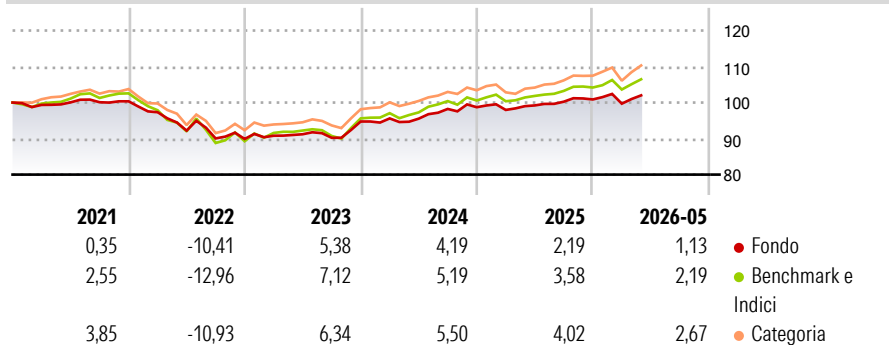
Questo comparto gestisce il profilo di rischio mirando alla conservazione del capitale mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli azionari e obbligazionari, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	3,57	4,31
6-Mesi	1,48	2,61	3,56
1-Anno	3,08	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,91	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,47	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	0,50	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

11,41  
83,42  
0,07  
5,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Capitalizz.  
Stile

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,25
Generali IS Euro Bond GX	—	6,28
JPM EU Government Bond C acc...	—	5,65
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,39
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	4,74
UBS Core MSCI World ETF hEUR...	—	4,56
BGF Euro Corporate Bond I2	—	4,51
HSBC Global Government Bond...	—	4,26
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	4,00
European Union 2%	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,09
Sensibile	55,93
Difensivo	17,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,79
Societario	31,77
Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,57
Derivati	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,85</b>
Stati Uniti	67,53
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>20,98</b>
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>8,17</b>
Giappone	4,67
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	83,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 103,10	ISIN	LU1069043328		
Patrimonio Netto (Mln)	84,08 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.