BPER International SICAV Open Selection Defence P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,12			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,49			
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,24 0,35 -10,41 5,38 4,19 2,47 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	2,05	3,30	2025	-0,75	1,28	1,04	-
1-Anno	0,67	2,19	2,42	2024	0,91	-0,07	2,82	0,48
3-Anni Ann.ti	3,08	4,26	4,99	2023	0,99	0,46	-1,09	5,01
5-Anni Ann.ti	0,16	0,80	1,79	2022	-3,02	-5,25	-2,35	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,24	1,97	1,91	2021	-0,65	0,71	0,04	0,26
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond BX	-	8,57
iShares Core € Govt Bond ETF	_	7,16
Amundi IS Core Global Gvt Bd	_	5,33
JPM EU Government Bond C	_	5,30
BGF Euro Corporate Bond I2	-	4,51
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ	_	4,42
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	_	4,39
Vanguard EUR Euroz GovBd	_	4,16
HSBC Global Government Bond	_	4,00
European Union 2%	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

(31/10/2025)

♣ Ciclico	28,97
✓ Sensibile	51,71
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	68,90
Societario	24,59
♠ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	-1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,43
Stati Uniti	68,05
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,24
Europa	21,64
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	7,93
Giappone	5,11
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica					
Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	88,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 101,51	ISIN	LU1069043328		
Patrimonio Netto (MIn)	90 90 FUR				