

BPER International SICAV Open Selection Income 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

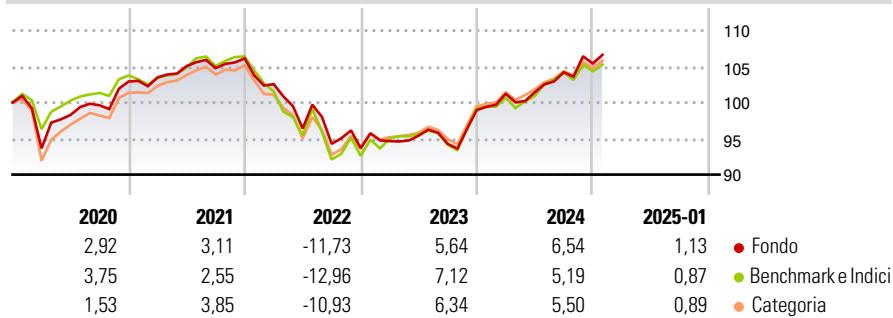
Questo Comparto mira ad accrescere il capitale a fronte di un profilo di rischio moderato mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli obbligazionari e azionari, direttamente o tramite l'uso warrant, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute principali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

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

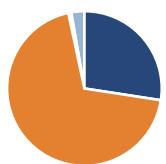
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,00	6,10	7,05	2024	2,29	0,20	2,74	1,18
3-Anni Ann.ti	0,92	0,70	1,33	2023	1,04	0,82	-1,20	4,97
5-Anni Ann.ti	1,09	0,78	1,43	2022	-3,35	-6,01	-2,21	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,69	1,76	1,46	2021	0,56	1,51	-0,26	1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



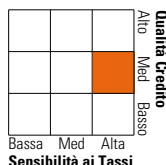
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,76
Obbligazioni	70,07
Liquidità	-0,61
Altro	2,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,64
Generali IS Euro Bond BX	—	6,28
HSBC Global Government Bond...	—	6,13
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	5,36
Deka-Nachhaltigkeit Renten...	—	4,66
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	4,60
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	4,16
BSF Systematic ESG World...	—	3,95
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	3,92
Amundi IS JP Morgan GBI Gbl...	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,05
Sensibile	48,00
Difensivo	18,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,67
Societario	25,21
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,01
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,74
Stati Uniti	69,74
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,73
Europa	17,48
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,10
Medio Oriente	0,26
Asia	10,77
Giappone	4,08
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppatti	2,52
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	76,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	25/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,55	ISIN	LU1069043674		
Patrimonio Netto (Mln)	76,45 EUR				

(31/12/2024)