

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

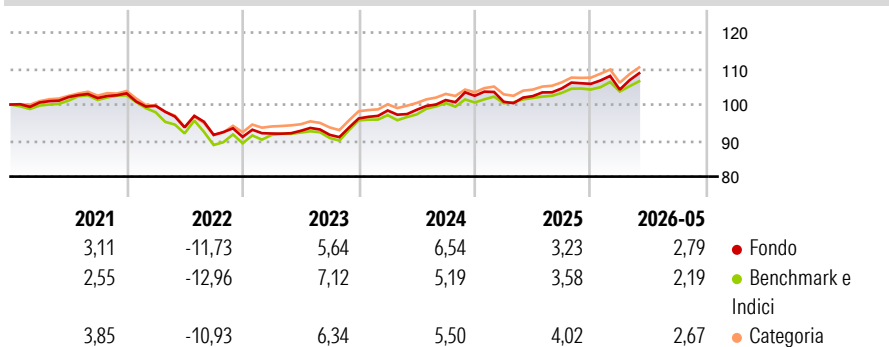
Questo Comparto mira ad accrescere il capitale a fronte di un profilo di rischio moderato mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli obbligazionari e azionari, direttamente o tramite l'uso warrant, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

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

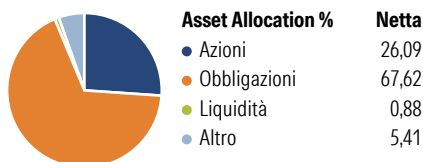
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	3,57	4,31	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,61	3,56	2025	-1,62	1,56	2,09	1,21
1-Anno	6,58	5,16	7,37	2024	2,29	0,20	2,74	1,18
3-Anni Ann.ti	5,62	5,10	6,15	2023	1,04	0,82	-1,20	4,97
5-Anni Ann.ti	1,35	1,18	1,95	2022	-3,35	-6,01	-2,21	-0,63
10-Anni Ann.ti	1,54	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

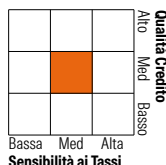


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Government Bond...	—	6,78
Generali IS Euro Bond GX	—	6,59
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	4,86
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,76
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,36
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	4,14
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	3,96
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	3,81
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	3,76
European Union 2%	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,60
📈 Sensibile	54,11
📉 Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,66
🏢 Societario	24,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,73
📑 Derivati	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	62,22
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,85
Europa	19,23
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,25
Medio Oriente	0,56
Asia	15,40
Giappone	5,90
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
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 (25/06/2026)	EUR 113,11	ISIN	LU1069043674		
Patrimonio Netto (Mln)	67,75 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.