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

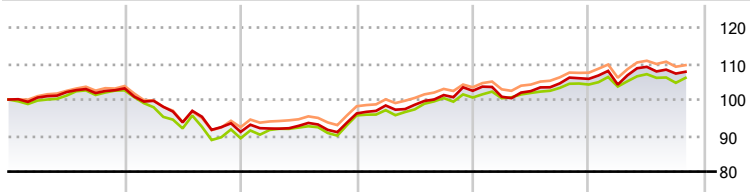
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,11	-11,73	5,64	6,54	3,23	1,87
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,24	0,99	0,46
1-Anno	2,00	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,51	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,92	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,49	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	4,73	-1,72	-
2025	-1,62	1,56	2,09	1,21
2024	2,29	0,20	2,74	1,18
2023	1,04	0,82	-1,20	4,97
2022	-3,35	-6,01	-2,21	-0,63

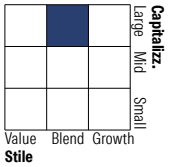
Portafoglio 30/09/2026



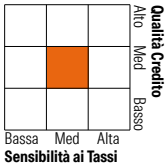
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,01
Obbligazioni	72,31
Liquidità	0,12
Altro	2,56

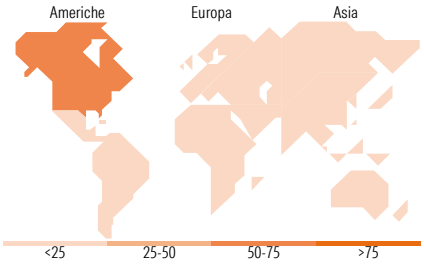
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Government Bond...	—	6,62
iShares MSCI All Cntry...	—	5,07
Amundi US TIPS ETF EUR H Dist	—	4,71
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,42
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,39
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	4,21
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	3,96
Generali IS Euro Bond GX	—	3,91
iShares North America Idx...	—	3,62
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,51
Sensibile	57,48
Difensivo	15,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,43
Societario	26,28
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,03**
Stati Uniti	62,83
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**16,24**
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,32
Medio Oriente	0,66
Asia	**17,72**
Giappone	5,69
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2014
NAV (11/11/2026)	EUR 112,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	91,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	68,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069043674
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.