

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

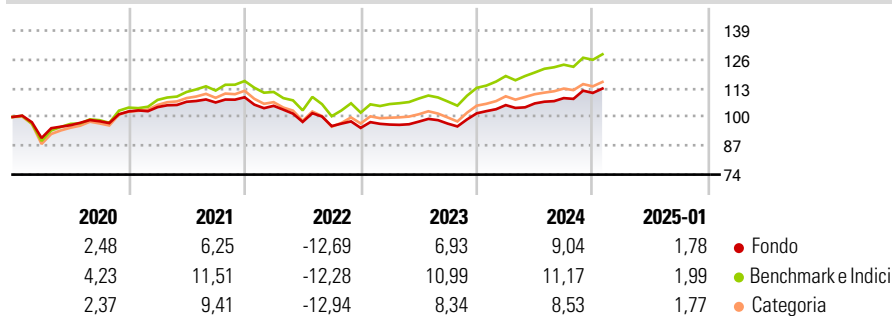
Il Comparto investe prevalentemente e fino al 100% del patrimonio in altri fondi esistenti. Il comparto può investire direttamente in strumenti del mercato monetario e fino al 100% del patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile governativi e/o garantiti dallo stato o in obbligazioni societarie, anche di emittenti dei paesi emergenti. Sono ammessi investimenti in strumenti con merito di credito inferiore a «BBB-» attribuito da S&P o «Baa3» attribuito da Moody's o analogo livello di rating attribuito da altra agenzia riconosciuta a livello internazionale. Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, fino al 60% del patrimonio in azioni e materie prime, in questo caso, tramite partecipazione in indici, purchè l'indice sia...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

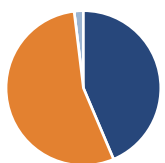
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	6,64	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,50	11,81	10,12	2024	3,63	0,72	2,26	2,15
3-Anni Ann.ti	2,46	4,72	2,57	2023	1,58	1,36	-0,91	4,80
5-Anni Ann.ti	2,16	4,80	3,11	2022	-3,53	-6,92	-1,93	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,39	4,86	2,98	2021	1,91	2,31	-0,30	2,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



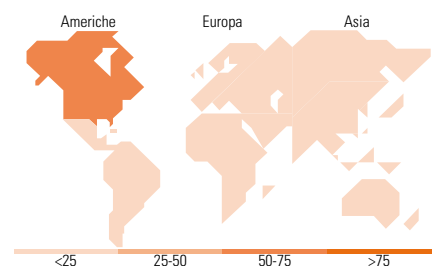
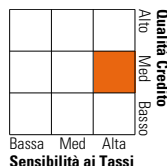
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,63
● Obbligazioni	54,46
● Liquidità	-0,01
● Altro	1,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	13,94
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,33
Generali IS Euro Bond BX	—	5,59
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,46
BSF Systematic ESG World...	—	4,40
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,25
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A...	—	3,98
iShares North America Idx...	—	3,91
European Union 0%	—	3,58
Deka-Nachhaltigkeit Renten...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,62
📈 Sensibile	47,64
🛡️ Difensivo	18,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,24
⚙️ Societario	27,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📁 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,00
Stati Uniti	67,74
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,81
Europa	17,75
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,14
Medio Oriente	0,35
Asia	12,25
Giappone	4,24
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	25/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,66	ISIN	LU1069043831		

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 28,45 EUR

(31/12/2024)