

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

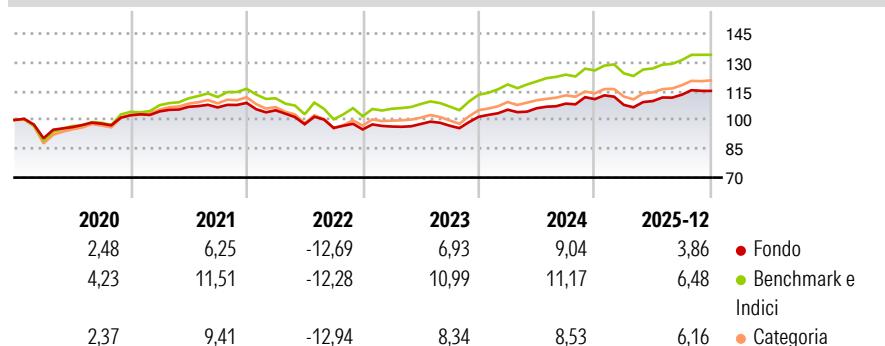
Not Benchmarked

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, purché l'indice sia...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,28	1,72
6-Mesi	4,83	5,20	6,07
1-Anno	4,36	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	5,87	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,46	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	2,29	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

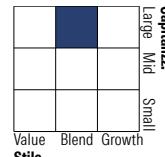
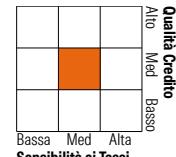
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	1,83	3,02	1,75
2024	3,63	0,72	2,26	2,15
2023	1,58	1,36	-0,91	4,80
2022	-3,53	-6,92	-1,93	-0,84

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	39,94
Obbligazioni	46,78
Liquidità	1,40
Altro	11,88

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	14,03
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,82
Generali Inv-Euro Bond-Gx	—	4,38
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	4,11
iShares North America Idx...	—	3,41
Italy (Republic Of) 0,9%	—	3,39
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,23
HSBC Global Government Bond...	—	3,15
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	3,04
Italy (Republic Of) 2,8%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	51,09
Difensivo	18,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,92
Societario	29,85
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,36
Stati Uniti	63,79
Canada	1,55
America Latina e Centrale	1,02
Europa	18,46
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,34
Medio Oriente	0,47
Asia	15,18
Giappone	5,34
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergenti	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 119,65	ISIN	LU1069043831		

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 27,63 EUR
(30/11/2025)