BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

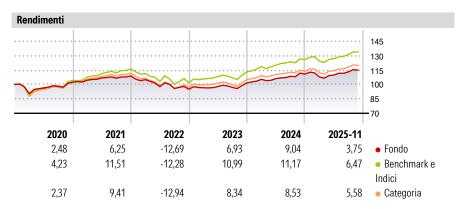
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,72		
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	6,08	5,94	2025	-2,70	1,83	3,02	-
1-Anno	3,19	5,68	4,89	2024	3,63	0,72	2,26	2,15
3-Anni Ann.ti	5,44	8,05	6,97	2023	1,58	1,36	-0,91	4,80
5-Anni Ann.ti	2,52	5,42	3,67	2022	-3,53	-6,92	-1,93	-0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,51 2025	4,94	3,14	2021	1,91	2,31	-0,30	2,20

Fondo

31,11

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	14,27
Generali IS Euro Bond BX	_	6,57
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	5,66
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	_	4,05
iShares North America Idx	-	3,54
Italy (Republic Of) 0.9%	_	3,41
iShares Core € Govt Bond ETF	_	3,24
HSBC Global Government Bond	_	3,17
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	3,00
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

✓ Sensibile	52,04
→ Difensivo	16,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,75
Societario	29,95
★ Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-0,34

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,31
Stati Uniti	65,65
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,92
Europa	17,94
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,30
Medio Oriente	0,45
Asia	13,75
Giappone	4,80
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica					
Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	27,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	=	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 118,04	ISIN	LU1069043831		

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 27 26 FH

