

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

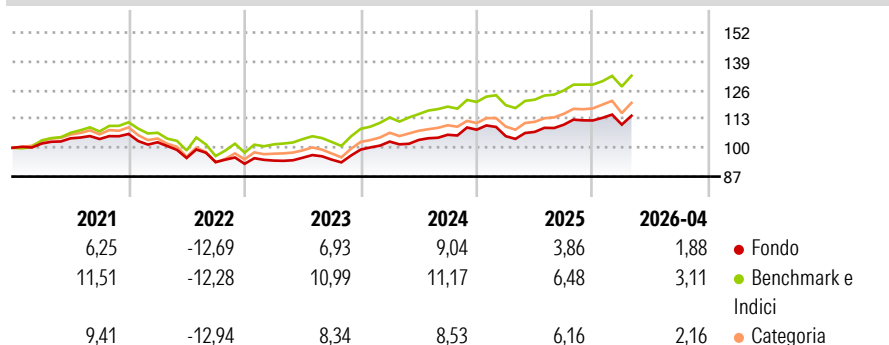
Il Comparto investe prevalentemente e fino al 100% del patrimonio in altri fondi esistenti. Il comparto può investire direttamente in strumenti del mercato monetario e fino al 100% del patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile governativi e/o garantiti dallo stato o in obbligazioni societarie, anche 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,49	2,49
6-Mesi	4,11	5,09	4,89
1-Anno	10,71	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,22	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,41	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,50	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	41,09
Obbligazioni	49,34
Liquidità	4,64
Altro	4,94

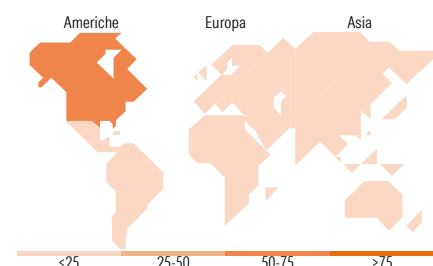
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	14,14
Generali IS Euro Bond GX	—	6,55
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	4,02
iShares S&P 500 Swap ETF EUR...	—	3,95
Italy (Republic Of) 0.9%	—	3,35
iShares North America Idx...	—	3,33
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,20
HSBC Global Government Bond...	—	3,10
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,81
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	51,90
Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,05
Societario	29,34
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,58
Stati Uniti	60,14
Canada	2,35
America Latina e Centrale	1,09
Europa	20,10
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	10,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,32
Medio Oriente	0,60
Asia	16,33
Giappone	5,85
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
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 (07/05/2026)	EUR 121,97	ISIN	LU1069043831		

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

28,32 EUR

(28/02/2026)