

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

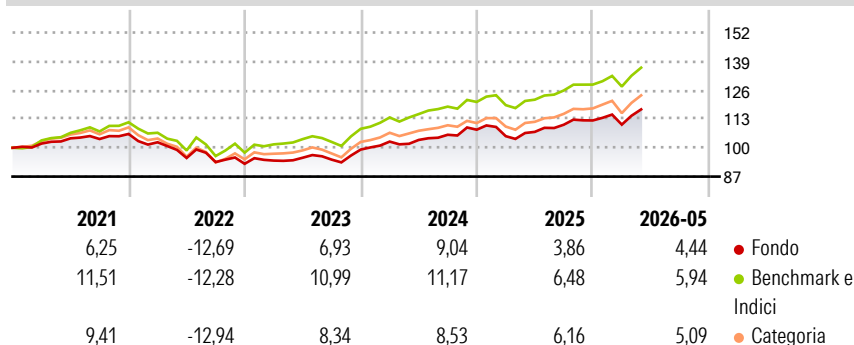
Il Comparto investe prevalentemente e fino al 100% del patrimonio in altri fondi esistenti. Il comparto può investire direttamente in strumenti del mercato monetario e fino al 100% del patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile governativi e/o garantiti dallo stato o in obbligazioni societarie, anche 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 | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 94,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 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 %

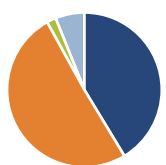
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,51 | 7,45 | 6,76 |
| 6-Mesi | 4,87 | 6,24 | 5,62 |
| 1-Anno | 9,97 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,34 | 9,92 | 8,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,48 | 5,11 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,73 | 5,97 | 4,15 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,34
50,65
1,94
6,08

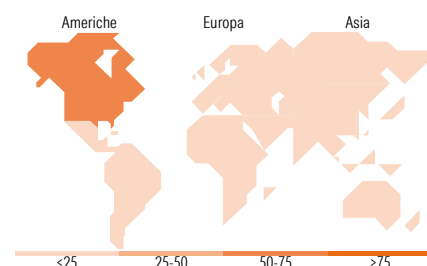
Morningstar Style Box®

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 | — | 13,63 |
| Generali IS Euro Bond GX | — | 6,44 |
| UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc | — | 4,15 |
| iShares S&P 500 Swap ETF EUR... | — | 4,15 |
| iShares North America Idx... | — | 3,51 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | — | 3,30 |
| iShares Core € Govt Bond ETF... | — | 3,16 |
| HSBC Global Government Bond... | — | 3,08 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 2,80 |
| Vanguard EUR Euroz GovBd... | — | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,79 |
| Sensibile | 54,42 |
| Difensivo | 16,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 65,94 |
| Societario | 30,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,54 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,65 |
| Derivati | -0,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,30 |
| Stati Uniti | 61,98 |
| Canada | 2,39 |
| America Latina e Centrale | 0,92 |
| Europa | 18,90 |
| Regno Unito | 4,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,92 |
| Europa dell'Est | 0,41 |
| Africa | 0,27 |
| Medio Oriente | 0,63 |
| Asia | 15,81 |
| Giappone | 5,45 |
| Australasia | 0,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,91 |
| Asia - Emergente | 4,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BPER Banca S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 28,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 123,66 | ISIN | LU1069043831 | | |

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 produttrici; (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.

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

27,95 EUR

(30/04/2026)