BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

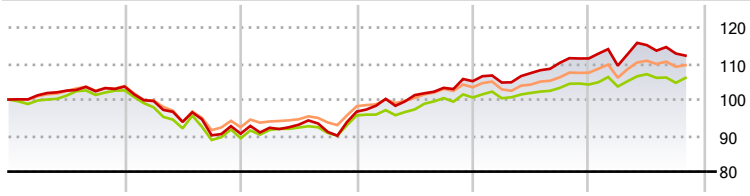
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Master Fund invests mainly in debt securities of any type, money market instruments, deposits, equities and equity related securities.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,61	-12,63	6,77	8,74	6,01	0,70	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-0,21	-1,08
6-Mesi	-1,72	0,99	0,46
1-Anno	0,98	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,94	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,58	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	5,20	-2,01	-
2025	-0,36	2,51	2,64	1,11
2024	3,66	1,04	2,00	1,78
2023	1,82	0,91	-2,13	6,17
2022	-3,87	-5,81	-3,99	0,50

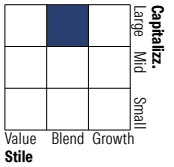
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,68
Obbligazioni	70,66
Liquidità	-11,12
Altro	3,78

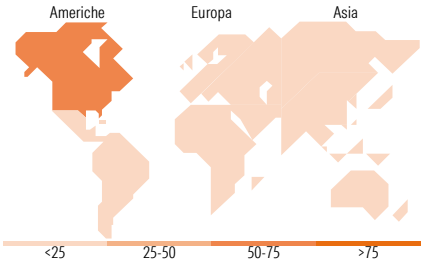
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,78
Invesco Physical Gold ETC	—	3,67
Spain (Kingdom of) 2.6%	—	3,29
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,06
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,53
European Union 2.75%	—	2,49
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,45
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,42
European Union 2.75%	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,38
Sensibile	58,37
Difensivo	14,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,67
Societario	38,40
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,42
Derivati	-2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,32**
Stati Uniti	64,26
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**15,29**
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,35
Asia	**16,38**
Giappone	4,48
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	9,03

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 119,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	373,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	369,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2058922902
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR