

BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

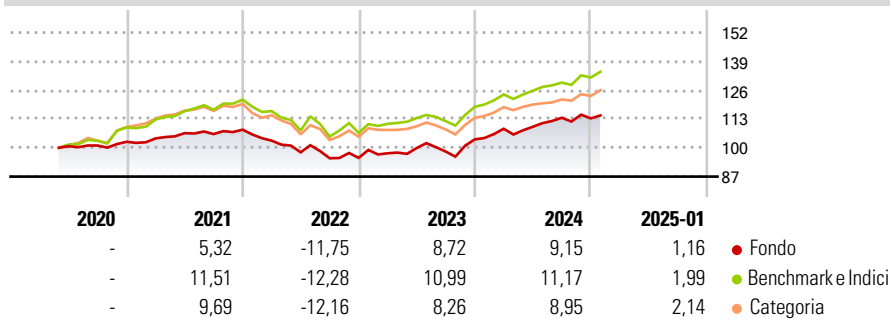
Scopo di questo Comparto è investire principalmente in azioni di società europee di piccole dimensioni, cioè società domiciliate o principalmente attive in Europa con esclusione dei paesi dell'Europa dell'Est. Questa categoria include tutte quelle società europee che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 1,3 miliardi di EUR (ovvero il controvalore in una valuta differente). Tale comparto può mantenere liquidità su base sussidiaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,52	11,81	11,11	2024	4,64	0,80	3,73	-0,24
3-Anni Ann.ti	2,71	4,72	3,45	2023	2,16	2,45	-1,61	5,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,57	-5,10	-2,74	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,51	2,26	-0,39	1,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,03
● Obbligazioni	52,91
● Liquidità	0,04
● Altro	-2,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,83
MS INVF Global Asset Backed...	—	6,63
United States Treasury Bonds...	—	6,42
United States Treasury Notes...	—	5,85
France (Republic Of) 1.5%	—	3,97
Japan (Government Of) 1.4%	—	3,23
Germany (Federal Republic...	—	3,17
Apple Inc	☑	2,29
Germany (Federal Republic...	—	2,12
Microsoft Corp	☑	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		757
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,51
📈 Sensibile	48,06
🛡️ Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,01
⚙️ Societario	0,08
🏠 Cartolarizzazioni	11,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,86
📁 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,17
Stati Uniti	67,42
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,59
Europa	13,87
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,66
Medio Oriente	0,10
Asia	15,96
Giappone	6,16
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Morgan Stanley Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	80,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	(+352) 34 64 61 10	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanleyinvestmentsfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2000	ISIN	LU0107883315		
NAV (03/02/2025)	EUR 386,17				
Patrimonio Netto (Mln)	79,75 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.