BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

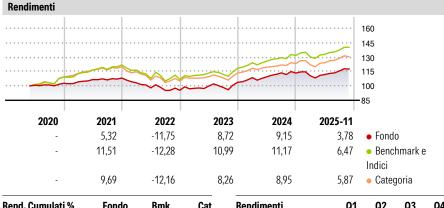
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 tuttte 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	
3-Mesi				Trimestrali %	Ųi	Q2	цэ	Q4
3-IVIESI	3,08	3,63	3,54	Trimestraii %				
6-Mesi	5,90	6,08	6,44	2025	-2,50	1,26	3,34	-
1-Anno	2,77	5,68	5,63	2024	4,64	0,80	3,73	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,58	8,05	7,13	2023	2,16	2,45	-1,61	5,58
5-Anni Ann.ti	2,83	5,42	4,52	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	7,97
United States Treasury Notes	_	4,99
United States Treasury Bonds	-	3,81
NVIDIA Corp		3,10
United States Treasury Bonds	_	2,58
United States Treasury Notes	_	2,45
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,38
Microsoft Corp		2,34
Apple Inc		2,29
Germany (Federal Republic	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		75

♣ Ciclico	33,36	
✓ Sensibile	52,38	
→ Difensivo	14,26	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	81,86	
Societario	0,11	
♠ Cartolarizzazioni	12,89	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,27	
Derivati	1.86	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,06
Stati Uniti	70,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,08
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	13,87
Giappone	4,83
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica	
Società di Gestione	Morgan Stanley Investment
	Management Ltd
Telefono	(+352) 34 64 61 10
Web	www.morganstanleyinvest
	mentfunds.com
Data di Partenza	10/07/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2000
NAV (27/11/2025)	EUR 397,62

Patrimonio Classe (MIn)	78,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0107883315

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	0,00%

BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Patrimonio Netto (MIn)

78,38 EUR

(30/09/2025)

