

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI
Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

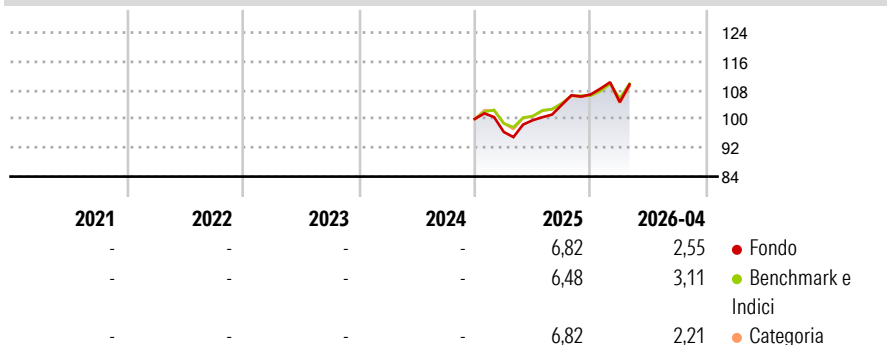
Il Comparto investe in classi di attivo differenti al fine di massimizzare i redditi che ne derivano (dividendi, pagamenti di tassi di interesse, flussi di pagamenti da derivati e altri strumenti). Il reddito è prevalentemente distribuito. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in titoli di Stato garantiti e in obbligazioni corporate, fino al 75% in obbligazioni indicizzate all'inflazione, fino al 50% in obbligazioni con rating inferiore a BBB-, o rating comparabile, fino al 25% nelle obbligazioni dei mercati emergenti. Il comparto può investire, anche attraverso derivati, fino al 15% in indici su materie prime, se suddetto indice è ammesso. Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in liquidità o...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,42	3,07
6-Mesi	6,03	5,02	6,12
1-Anno	15,61	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-3,60	3,37	4,28	2,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,06
40,29
6,94
2,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	-	16,72
iShares MSCI World SRI ETF...	-	16,64
United States Treasury Notes...	-	9,20
United States Treasury Notes...	-	3,33
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	2,65
iShares Physical Gold ETC	-	2,55
United States Treasury Bonds...	-	1,98
Germany (Federal Republic...	-	1,69
United Kingdom of Great...	-	1,50
iShares MSCI Japan SRI ETF	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		355
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,17
Sensibile	58,00
Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,90
Societario	5,61
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,31
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,53
Stati Uniti	65,02
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,21
Europa	18,79
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,23
Asia	12,68
Giappone	9,77
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	79,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	01/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 83,83	ISIN	LU0579081497		

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Patrimonio Netto (Mln)

74,92 EUR

(31/03/2026)