

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

Not Benchmarked

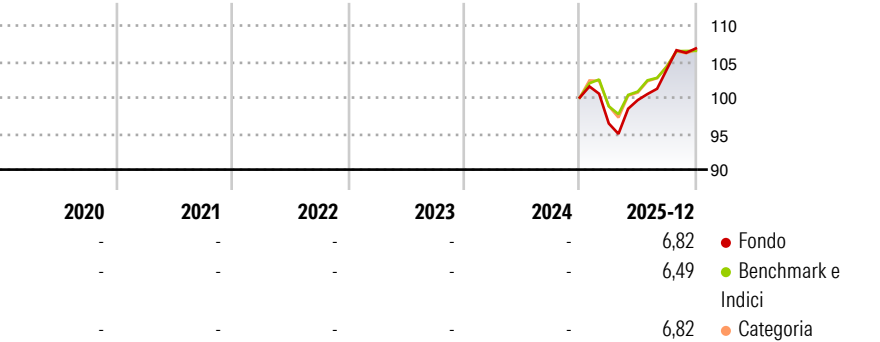
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

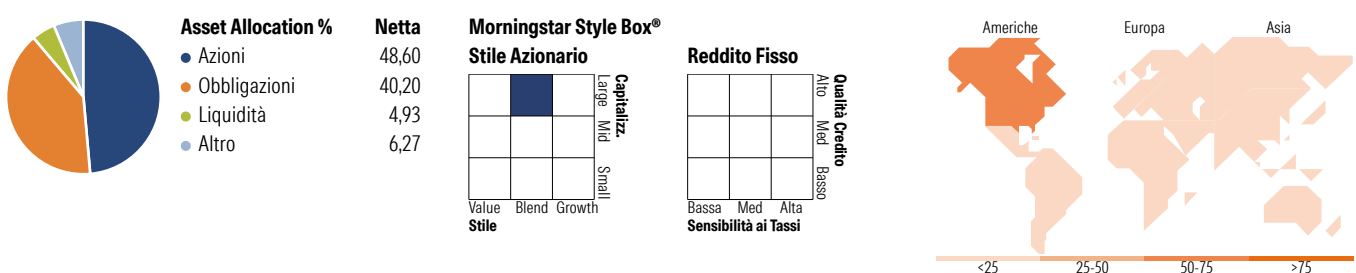
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	5,56	7,81	2025	-3,60	3,37	4,28	2,80
1-Anno	8,55	6,23	8,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BSF Systematic World Equity...	—	17,15
iShares MSCI World SRI ETF...	—	16,68
United States Treasury Notes...	—	7,09
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,97
iShares Physical Gold ETC	—	4,53
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,88
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,72
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,67
Sensibile		53,51
Difensivo		18,81

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		77,33
Societario		11,85
Cartolarizzazioni		0,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,09
Derivati		-0,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,33
Stati Uniti		68,24
Canada		3,73
America Latina e Centrale		0,35
Europa		18,05
Regno Unito		2,88
Europa Occidentale - Euro		9,64
Europa Occidentale - Non Euro		5,25
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,11
Medio Oriente		0,17
Asia		9,62
Giappone		6,94
Australasia		1,43
Asia - Paesi Sviluppati		1,09
Asia - Emergente		0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	76,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (27/01/2026)	EUR 81,87	ISIN	LU0579081497		

BPER International SICAV - Global Flexible Multi Asset Class P

Patrimonio Netto (Mln)	74,99 EUR
(30/11/2025)	