

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

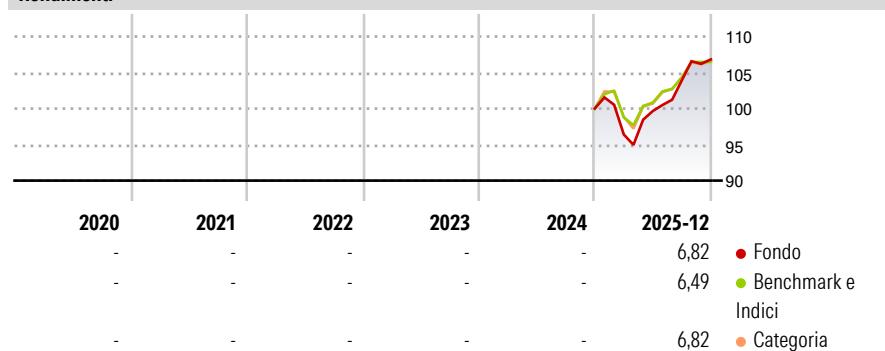
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,19	2,73
6-Mesi	8,70	5,56	7,81
1-Anno	8,55	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



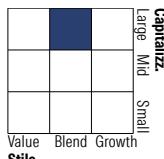
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

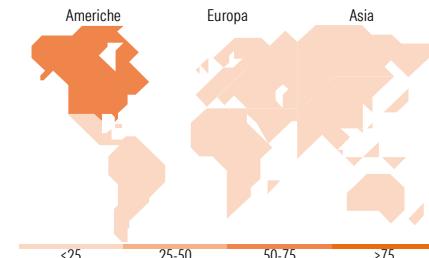
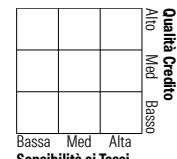
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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)