

# BPER International SICAV Open Selection Defence P EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

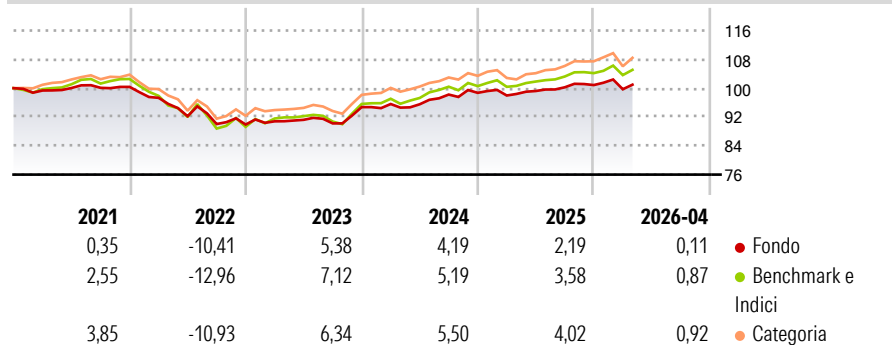
Questo comparto gestisce il profilo di rischio mirando alla conservazione del capitale mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli azionari e obbligazionari, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute principali. Per assicurare un'ampia diversificazione di tutti gli investimenti, il Comparto investe prevalentemente e fino al 100% del patrimonio in altri fondi esistenti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

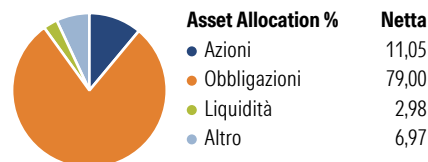
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,10	0,49
6-Mesi	0,72	1,03	2,32
1-Anno	3,01	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	3,74	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,41	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	0,42	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

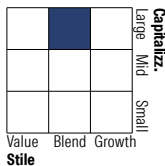
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	-0,75	1,28	1,04	0,62
2024	0,91	-0,07	2,82	0,48
2023	0,99	0,46	-1,09	5,01
2022	-3,02	-5,25	-2,35	-0,15

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,53
Generali IS Euro Bond GX	—	6,21
JPM EU Government Bond C...	—	5,58
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,56
BGF Euro Corporate Bond I2	—	4,73
UBS Core MSCI World ETF hEUR...	—	4,68
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	4,63
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	4,59
HSBC Global Government Bond...	—	4,17
European Union 2%	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Sensibile	52,56
Difensivo	20,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,44
Societario	29,63
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	-0,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,10</b>
Stati Uniti	65,96
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>22,17</b>
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>8,73</b>
Giappone	5,33
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	84,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	25/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 102,46	ISIN	LU1069043328		
Patrimonio Netto (Mln)	87,69 EUR				

(28/02/2026)