

# 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

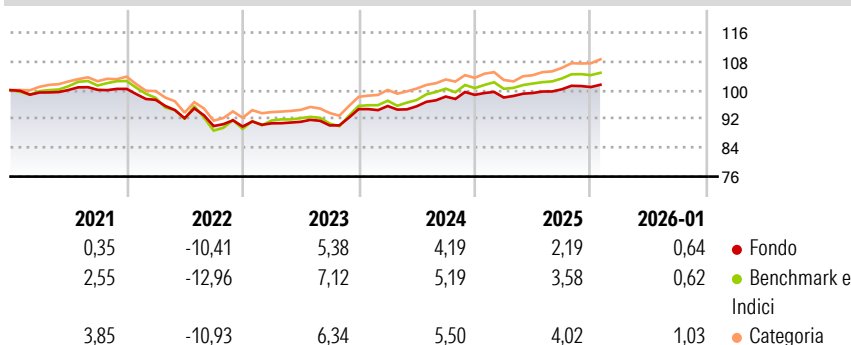
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Basso

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

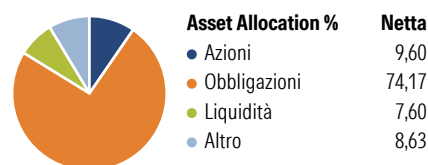
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,01	1,89
6-Mesi	1,94	2,92	4,27
1-Anno	1,93	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,51	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,27	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	0,57	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



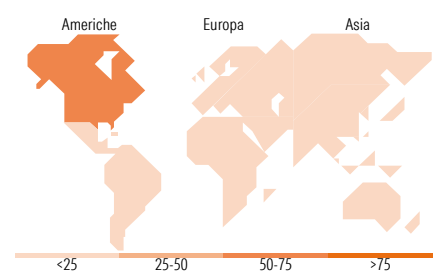
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	7,30
Generali IS Euro Bond GX	—	6,03
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	5,45
JPM EU Government Bond C...	—	5,42
BGF Euro Corporate Bond I2	—	4,62
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	4,52
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	4,52
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	4,25
HSBC Global Government Bond...	—	4,08
European Union 2%	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Sensibile	50,43
Difensivo	20,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,16
Societario	25,40
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,89
Derivati	-0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,73</b>
Stati Uniti	67,15
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>22,22</b>
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	11,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	4,93
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,40

### Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	88,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (09/02/2026)	EUR 102,52	ISIN	LU1069043328		
Patrimonio Netto (Mln)	88,45 EUR				

(31/12/2025)