

# BPER International SICAV Open Selection Income P EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

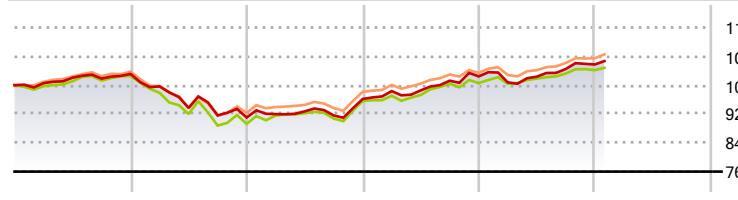
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto mira ad accrescere il capitale a fronte di un profilo di rischio moderato mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli obbligazionari e azionari, direttamente o tramite l'uso warrant, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato monetario nei mercati e nelle valute principali.

## Rendimenti



| 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |                    |
|------|--------|------|------|------|---------|--------------------|
| 3,11 | -11,73 | 5,64 | 6,54 | 3,23 | 0,88    | Fondo              |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62    | Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03    | Categoria          |

## Misure di Rischio

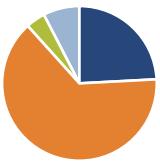
|                   | 3Y Alpha | 0,09       | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,96     | 3Y Std Dev | 4,12            |      |
| 3Y R-Squared      | 82,57    | 3Y Risk    | Med             |      |
| 3Y Info Ratio     | 0,01     | 5Y Risk    | Med             |      |
| 3Y Tracking Error | 1,72     | 10Y Risk   | -Med            |      |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,34  | 0,93 | 1,83 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,74  | 2,93 | 4,40 | 2025                     | -1,62 | 1,56  | 2,09  | 1,21  |
| 1-Anno           | 2,90  | 3,54 | 4,08 | 2024                     | 2,29  | 0,20  | 2,74  | 1,18  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,71  | 4,91 | 5,39 | 2023                     | 1,04  | 0,82  | -1,20 | 4,97  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,14  | 1,00 | 1,82 | 2022                     | -3,35 | -6,01 | -2,21 | -0,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,57  | 2,28 | 2,48 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

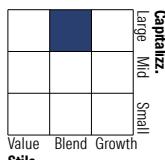
## Portafoglio 31/12/2025



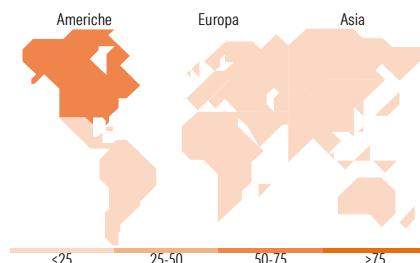
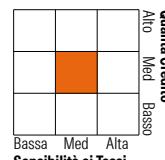
|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 24,16              |       |
| • Obbligazioni | 64,18              |       |
| • Liquidità    | 4,05               |       |
| • Altro        | 7,61               |       |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HSBC Global Government Bond...              | —       | 6,69  |
| Generali IS Euro Bond GX                    | —       | 6,52  |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc               | —       | 5,45  |
| iShares Core € Govt Bond ETF...             | —       | 4,67  |
| Amundi IS Core Global Gvt Bd...             | —       | 4,35  |
| European Union 0%                           | —       | 4,35  |
| Italy (Republic Of) 0,9%                    | —       | 4,32  |
| Schroder ISF Sust EURO Crdt...              | —       | 4,28  |
| European Union 2%                           | —       | 3,91  |
| Vanguard EUR Euroz GovBd...                 | —       | 3,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,28 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|   |              |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 30,86        |
| ▼ Sensibile                             | 50,82        |
| ► Difensivo                             | 18,31        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ■ Governativo                           | 72,94        |
| ○ Societario                            | 20,67        |
| ⌂ Cartolarizzazioni                     | 0,63         |
| ▣ Enti Locali                           | 0,00         |
| □ Liquidità ed equivalenti              | 5,39         |
| ■ Derivati                              | 0,37         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,38</b> |
| Stati Uniti                   | 63,15        |
| Canada                        | 1,30         |
| America Latina e Centrale     | 0,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,37</b> |
| Regno Unito                   | 3,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,87         |
| Europa dell'Est               | 0,41         |
| Africa                        | 0,27         |
| Medio Oriente                 | 0,49         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,24</b> |
| Giappone                      | 5,68         |
| Australasia                   | 0,62         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,72         |
| Asia - Emergenti              | 4,23         |

## Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BPER Banca S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 69,66 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | -                | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 25/08/2014       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,70%   |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%   |
| Data Inizio Gestione   | 25/08/2014       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 111,33       | ISIN                    | LU1069043674 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,28 EUR        |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                  |                         |              |                              |         |