

BPER International SICAV Open Selection Income 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

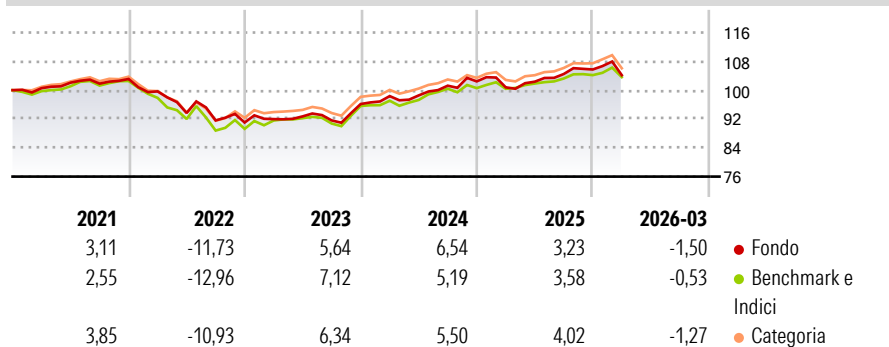
Questo Comparto mira ad accrescere il capitale a fronte di un profilo di rischio moderato mediante investimenti in un portafoglio altamente diversificato su scala mondiale di titoli obbligazionari e azionari, direttamente o tramite l'uso warrant, titoli collegati alle materie prime e strumenti del mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

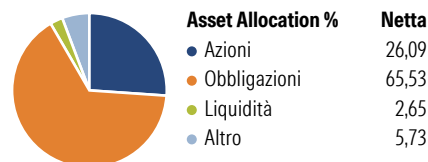
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,62	0,74	1,18
1-Anno	7,58	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,75	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,97	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,21	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	-1,62	1,56	2,09	1,21
2024	2,29	0,20	2,74	1,18
2023	1,04	0,82	-1,20	4,97
2022	-3,35	-6,01	-2,21	-0,63

Portafoglio 28/02/2026

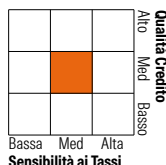


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Government Bond...	—	6,70
Generali IS Euro Bond GX	—	6,59
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	5,56
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,73
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,35
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,29
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	3,94
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	3,78
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	3,73
European Union 2%	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,81
📈 Sensibile	51,61
📉 Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,69
⚙️ Societario	24,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,59
📑 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,02
Stati Uniti	59,78
Canada	2,24
America Latina e Centrale	1,00
Europa	21,13
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,28
Medio Oriente	0,53
Asia	15,84
Giappone	6,25
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	67,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)	-	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 (13/04/2026)	EUR 109,89	ISIN	LU1069043674		
Patrimonio Netto (Mln)	69,93 EUR				

(28/02/2026)