

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

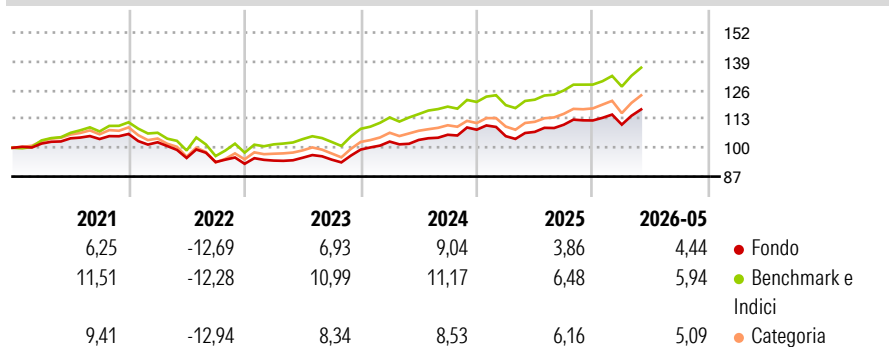
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente e fino al 100% del patrimonio in altri fondi esistenti. Il comparto può investire direttamente in strumenti del mercato monetario e fino al 100% del patrimonio in titoli a tasso fisso e variabile governativi e/o garantiti dallo stato o in obbligazioni societarie, anche di emittenti dei paesi emergenti. Sono ammessi investimenti in strumenti con merito di credito inferiore a «BBB-» attribuito da S&P o «Baa3» attribuito da Moody's o analogo livello di rating attribuito da altra agenzia riconosciuta a livello internazionale. Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, fino al 60% del patrimonio in azioni e materie prime, in questo caso, tramite partecipazione in indici, purchè l'indice sia...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	6,83	6,93
6-Mesi	4,87	6,54	5,82
1-Anno	9,97	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,34	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,48	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	2,73	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-2,70	1,83	3,02	1,75
2024	3,63	0,72	2,26	2,15
2023	1,58	1,36	-0,91	4,80
2022	-3,53	-6,92	-1,93	-0,84

Portafoglio 30/04/2026

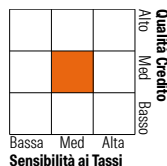
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	41,34
Obbligazioni	50,65
Liquidità	1,94
Altro	6,08

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	13,63
Generali IS Euro Bond GX	—	6,44
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	—	4,15
iShares S&P 500 Swap ETF EUR...	—	4,15
iShares North America Idx...	—	3,51
Italy (Republic Of) 0.9%	—	3,30
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,16
HSBC Global Government Bond...	—	3,08
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,80
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,79
📈 Sensibile	54,42
🛡️ Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,94
⚙️ Societario	30,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,30
Stati Uniti	61,98
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,92
Europa	18,90
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,27
Medio Oriente	0,63
Asia	15,81
Giappone	5,45
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	25/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 123,66	ISIN	LU1069043831		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

27,95 EUR

(30/04/2026)