BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

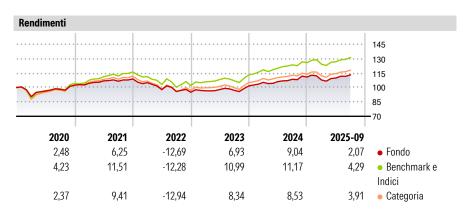
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,65		
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,60	9,62	9,75	2025	-2,70	1,83	3,02	-
1-Anno	5,57	7,90	6,84	2024	3,63	0,72	2,26	2,15
3-Anni Ann.ti	6,13	9,20	8,02	2023	1,58	1,36	-0,91	4,80
5-Anni Ann.ti	3,40	6,61	4,79	2022	-3,53	-6,92	-1,93	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,68	5,10	3,33	2021	1,91	2,31	-0,30	2,20

Portafoglio 31/08/2025





Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

32,03



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	13,95
Generali IS Euro Bond BX	_	6,60
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	6,23
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,52
iShares North America Idx	_	3,49
Italy (Republic Of) 0.9%	_	3,43
iShares Core € Govt Bond ETF	_	3,25
HSBC Global Government Bond	_	3,18
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc	_	3,02
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	12

✓ Sensibile	50,47		
→ Difensivo	17,50		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	68,78		
Societario	29,00		
⚠ Cartolarizzazioni	0,35		
🚼 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,05		
Derivati	-0,17		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	63,16
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,95
Europa	20,14
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	11,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,31
Medio Oriente	0,46
Asia	14,04
Giappone	4,88
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica					
Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	27,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
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 (28/10/2025)	EUR 118,51	ISIN	LU1069043831		

BPER International SICAV Open Selection Growth P EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 27,09 EUR

