

BPER International SICAV - Multi Asset Global Opportunities P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

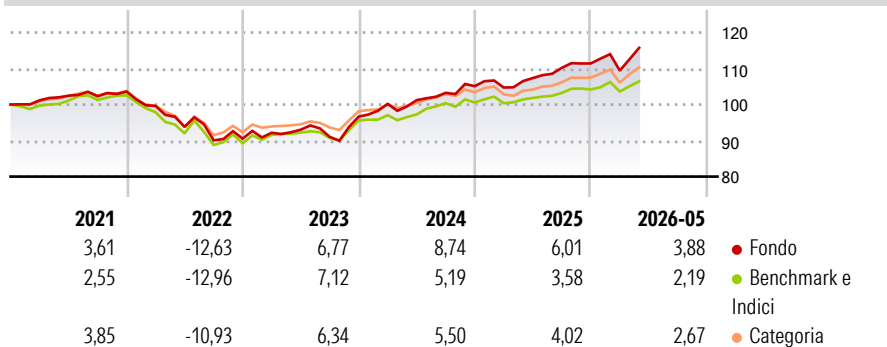
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Master Fund invests mainly in debt securities of any type, money market instruments, deposits, equities and equity related securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

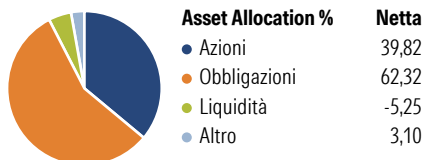
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	2,99	4,36
6-Mesi	3,62	2,67	3,61
1-Anno	8,27	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	7,61	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	2,44	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-	-	-
2025	-0,36	2,51	2,64	1,11
2024	3,66	1,04	2,00	1,78
2023	1,82	0,91	-2,13	6,17
2022	-3,87	-5,81	-3,99	0,50

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	-	5,53
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,42
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	3,13
Italy (Republic Of) 0%	-	3,04
Invesco Physical Gold ETC	-	2,78
Spain (Kingdom of) 3.3%	-	2,60
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	2,56
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	2,46
European Union 2.75%	-	2,43
European Union 3.25%	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,87
Sensibile	59,07
Difensivo	15,06

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	76,19
Societario	37,19
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,41
Derivati	-4,02

Ripartizione Geografica %

Geographic Distribution	Fondo
America	73,95
Stati Uniti	70,40
Canada	2,06
America Latina e Centrale	1,49
Europa	11,00
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,24
Asia	15,06
Giappone	3,96
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	8,55

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	386,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	06/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 122,24	ISIN	LU2058922902		
Patrimonio Netto (Mln)	377,53 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.