

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

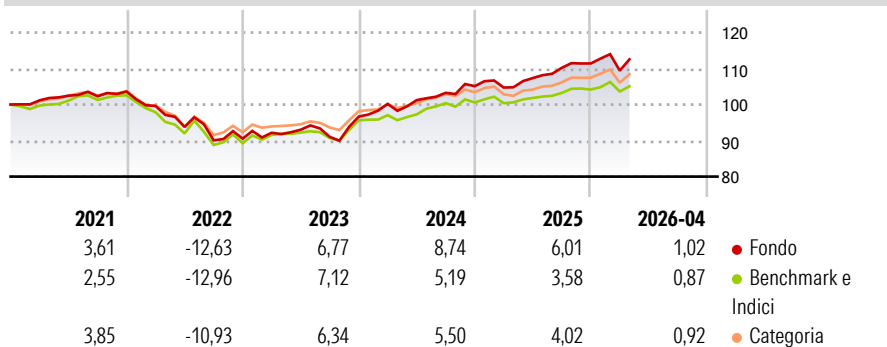
Morningstar Rating™

★★★

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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	0,10	0,49
6-Mesi	3,14	1,03	2,32
1-Anno	8,51	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	7,51	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	2,27	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

27,98
78,05
-7,34
1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	19,50
Italy (Republic Of) 0%	-	3,18
European Union 0%	-	2,93
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	2,65
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	2,63
Italy (Republic Of) 3.95%	-	2,49
Germany (Federal Republic...)	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Sensibile	53,18
Difensivo	16,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,25
Societario	29,69
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,39
Derivati	-5,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	58,18
Canada	3,48
America Latina e Centrale	1,15
Europa	17,38
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,11
Medio Oriente	0,20
Asia	19,81
Giappone	4,89
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	11,70

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	382,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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 (07/05/2026)	EUR 121,09	ISIN	LU2058922902		
Patrimonio Netto (Mln)	367,91 EUR				

(31/03/2026)