

# BPER International SICAV Open Selection Growth A 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™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rendimenti

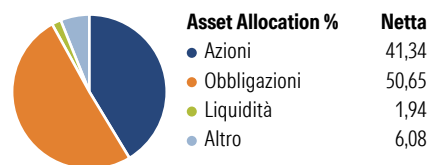
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |                      |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Categoria          |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   | 2022          | -  | -  | -  | -  |

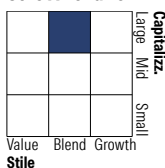
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

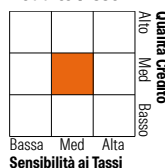


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

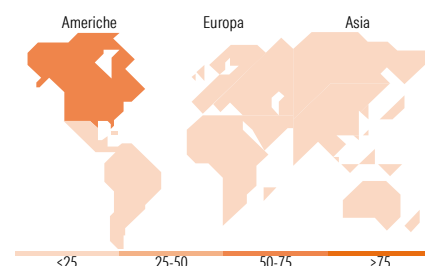


### Distribuzione Settoriale %

|              | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,30</b> |
| Stati Uniti                   | 61,98        |
| Canada                        | 2,39         |
| America Latina e Centrale     | 0,92         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,90</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,81</b> |
| Giappone                      | 5,45         |
| Australasia                   | 0,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,91         |
| Asia - Emergente              | 4,67         |

### 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    |

### Anagrafica

|                      |                  |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | BPER Banca S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 9,25 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 18/05/2026       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2014       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 129,88       | ISIN                    | LU3319990670 |                              |   |

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 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

27,95 EUR

(30/04/2026)