BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

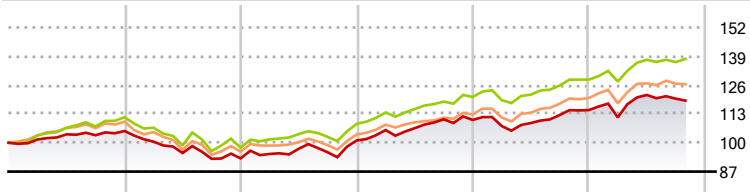
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo di questo Comparto è investire principalmente in azioni di società europee di piccole dimensioni, cioè società domiciliate o principalmente attive in Europa con esclusione dei paesi dell'Europa dell'Est. Questa categoria include tuttte quelle società europee che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 1,3 miliardi di EUR (ovvero il controvalore in una valuta differente). Tale comparto può mantenere liquidità su base sussidiaria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,32	-11,75	8,72	9,15	4,03	3,73
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,50	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,03	2,18	1,80
1-Anno	2,95	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,11	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	2,16	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	9,07	-1,38	-
2025	-2,50	1,26	3,34	1,96
2024	4,64	0,80	3,73	-0,24
2023	2,16	2,45	-1,61	5,58
2022	-4,57	-5,10	-2,74	0,20

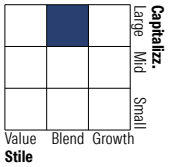
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,00
Obbligazioni	37,09
Liquidità	2,01
Altro	-3,10

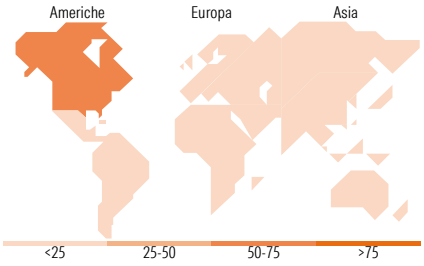
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,12
NVIDIA Corp		2,75
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,70
United States Treasury Notes...	—	2,63
Microsoft Corp		2,10
Apple Inc		2,07
United States Treasury Notes...	—	1,66
Amazon.com Inc		1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,39
Sensibile	50,92
Difensivo	20,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,78
Societario	2,54
Cartolarizzazioni	16,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	-0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,13**
Stati Uniti	61,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**23,82**
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,29
Medio Oriente	0,17
Asia	**14,05**
Giappone	4,48
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/07/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2000
NAV (05/11/2026)	EUR 408,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	81,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	80,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107883315
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.