

# 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

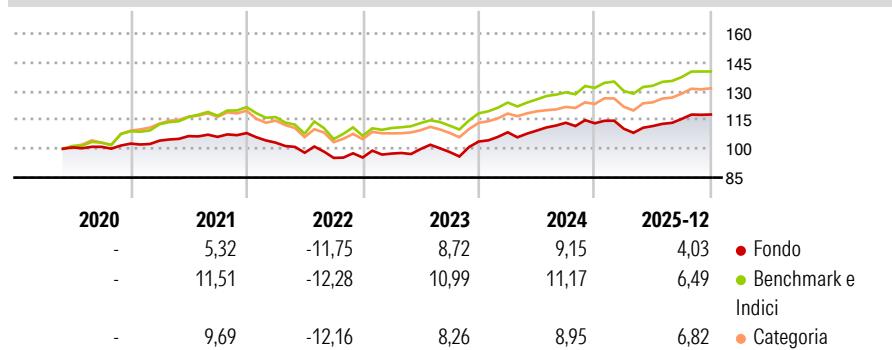
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 tutte 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,19	2,73
6-Mesi	6,18	5,56	7,81
1-Anno	5,19	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,34	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,99	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

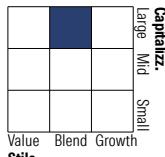
### Portafoglio 30/11/2025



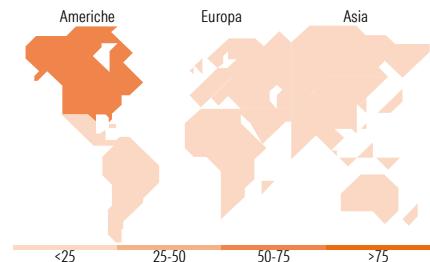
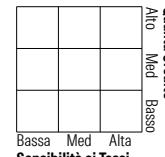
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	57,00
• Obbligazioni	41,80
• Liquidità	3,82
• Altro	-2,62

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	-	8,42
United States Treasury Notes...	-	5,07
United States Treasury Bonds...	-	3,76
NVIDIA Corp	☐	3,01
Apple Inc	☐	2,57
United States Treasury Bonds...	-	2,35
Microsoft Corp	☐	2,28
Alphabet Inc Class A	☐	2,15
United States Treasury Notes...	-	1,98
France (Republic Of) 1,5%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		816
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	33,75
● Sensibile	52,36
● Difensivo	13,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>70,75</b>
Stati Uniti	69,79
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>15,25</b>
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,44
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	4,96
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergenti	5,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Morgan Stanley Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	79,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	(+352) 34 64 61 10	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanleyinvest	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	mentfunds.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	10/07/2000	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0107883315		
Data Inizio Gestione	10/07/2000				
NAV (27/01/2026)	EUR 405,14				

# BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Patrimonio Netto (Mln) 78,92 EUR  
(30/11/2025)