

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

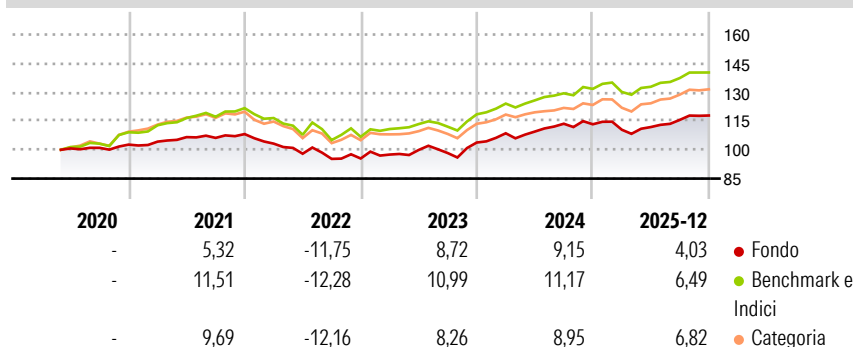
Scopo di questo Comparto è investire principalmente in azioni di società europee di piccole dimensioni, cioè società domiciliate o principalmente attive in Europa con esclusione dei paesi dell'Europa dell'Est. Questa categoria include tutte quelle società europee che hanno una capitalizzazione di mercato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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	5,56	7,81	2025	-2,50	1,26	3,34	1,96
1-Anno	5,19	6,23	8,30	2024	4,64	0,80	3,73	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,34	8,58	7,94	2023	2,16	2,45	-1,61	5,58
5-Anni Ann.ti	2,99	5,24	4,52	2022	-4,57	-5,10	-2,74	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



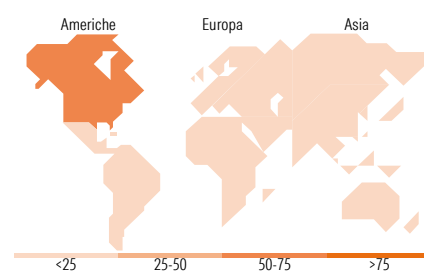
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		816
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,75
📈 Sensibile	52,36
🛡️ Difensivo	13,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,98
⚙️ Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	17,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,36
📑 Derivati	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,75
Stati Uniti	69,79
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,94
Europa	15,25
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
Asia	14,01
Giappone	4,96
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanleyinvestments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 405,14	ISIN	LU0107883315		

BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

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