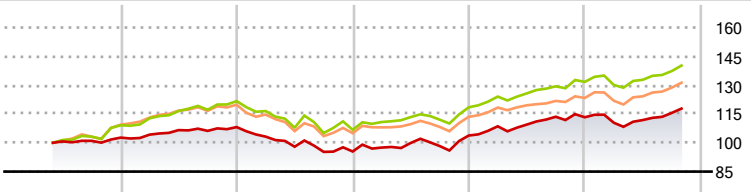
BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	5,32	-11,75	8,72	9,15	4,00	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,63	3,54
6-Mesi	5,90	6,08	6,44
1-Anno	2,77	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,58	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,83	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

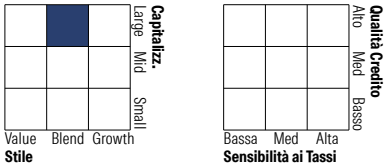
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

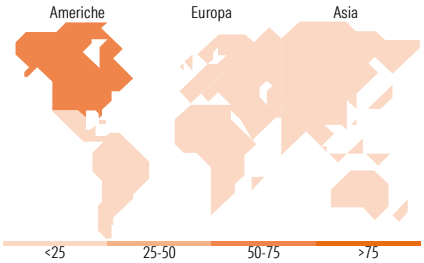
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	1,26	3,34	-
2024	4,64	0,80	3,73	-0,24
2023	2,16	2,45	-1,61	5,58
2022	-4,57	-5,10	-2,74	0,20
2021	1,51	2,26	-0,39	1,85

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,09
Obbligazioni	48,37
Liquidità	2,71
Altro	-2,17

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	7,97
United States Treasury Notes...	—	4,99
United States Treasury Bonds...	—	3,81
NVIDIA Corp		3,10
United States Treasury Bonds...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,45
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,38
Microsoft Corp		2,34
Apple Inc		2,29
Germany (Federal Republic...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,36
Sensibile	52,38
Difensivo	14,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,86
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	12,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,06**
Stati Uniti	70,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**15,08**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,87**
Giappone	4,83
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Morgan Stanley Investment Management Ltd
Telefono	(+352) 34 64 61 10
Web	www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Data di Partenza	10/07/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2000
NAV (27/11/2025)	EUR 397,62
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	78,87 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	0,00%

© 2025 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.

BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Patrimonio Netto (Mln)	78,38 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.