

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

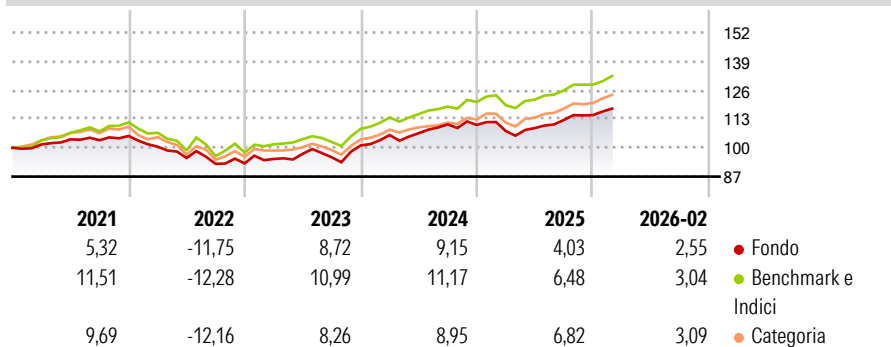
Scopo di questo Comparto è investire principalmente in azioni di società europee di piccole dimensioni, cioè società domiciliate o principalmente attive in Europa con esclusione dei paesi dell'Europa dell'Est. Questa categoria include tutte quelle società europee che hanno una capitalizzazione di mercato 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,99	-0,85	0,56
6-Mesi	-1,06	1,25	2,80
1-Anno	2,31	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	6,30	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,88	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	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 31/01/2026



Asset Allocation %

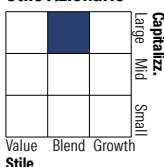
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

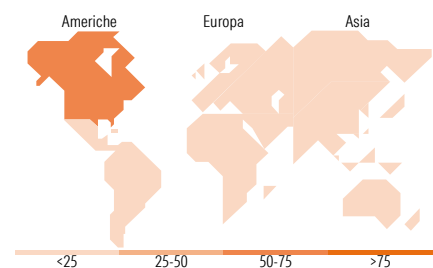
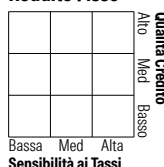
60,79
39,02
3,04
-2,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	8,07
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Bonds...	—	2,99
NVIDIA Corp	☑	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,86
Apple Inc	☑	2,11
Alphabet Inc Class A	☑	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,85
France (Republic Of) 1.5%	—	1,81
Microsoft Corp	☑	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		843
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,39
📈 Sensibile	48,79
🛡️ Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,94
⚙️ Societario	0,16
🏠 Cartolarizzazioni	18,06
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,75
📁 Derivati	3,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,01
Stati Uniti	59,16
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,83
Europa	27,89
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	17,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,32
Medio Oriente	0,00
Asia	12,10
Giappone	4,13
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Morgan Stanley Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	75,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	(+352) 34 64 61 10	(20/03/2026)		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 (20/03/2026)	EUR 386,10	ISIN	LU0107883315		

BPER International SICAV - Global Balanced Risk Control P

Patrimonio Netto (Mln)

79,60 EUR

(31/01/2026)