

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

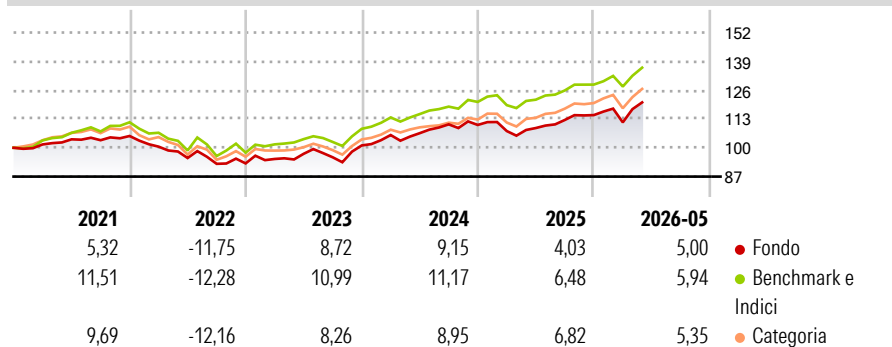
Scopo di questo Comparto è investire principalmente in azioni di società europee di piccole dimensioni, cioè società domiciliate o principalmente attive in Europa con esclusione dei paesi dell'Europa dell'Est. Questa categoria include tutte quelle società europee che hanno una capitalizzazione di mercato 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

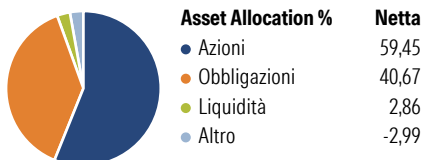
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	6,83	7,61
6-Mesi	4,92	6,54	6,64
1-Anno	11,64	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,73	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,08	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
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 30/04/2026

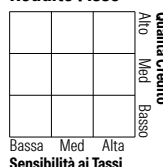


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed...	—	8,03
United States Treasury Bonds...	—	3,08
Secretaria Do Tesouro...	—	3,06
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,78
NVIDIA Corp	■	2,35
Apple Inc	■	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,78
Germany (Federal Republic...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.013
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,85
📈 Sensibile	47,98
🛡️ Difensivo	21,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,65
⚙️ Societario	0,16
🏠 Cartolarizzazioni	15,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,09
📁 Derivati	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,06
Stati Uniti	63,13
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,92
Europa	23,50
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,31
Medio Oriente	0,15
Asia	12,43
Giappone	4,23
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	82,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
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 (25/06/2026)	EUR 419,80	ISIN	LU0107883315		
Patrimonio Netto (Mln)	79,69 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.