

Investiper Italia PIR25 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

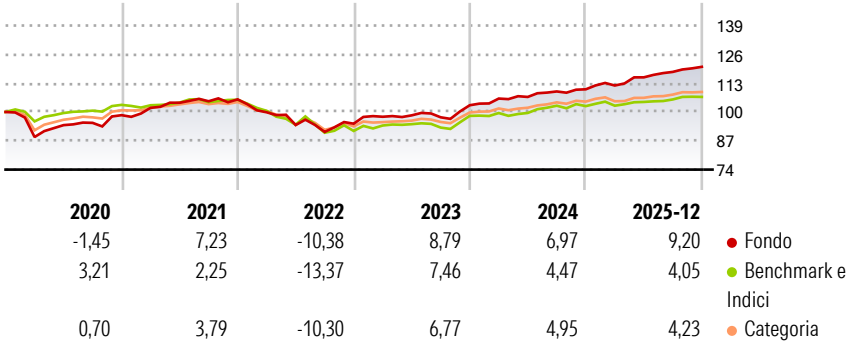
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti azionari, con il limite massimo del 30% e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF.

Rendimenti



Misure di Rischio

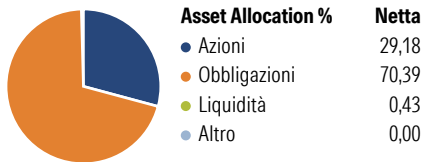
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	2,76	3,12	2025	1,56	3,30	2,12	1,93
1-Anno	8,47	3,87	3,94	2024	2,92	0,69	2,32	0,88
3-Anni Ann.ti	7,26	4,74	4,92	2023	3,30	0,65	-0,90	5,58
5-Anni Ann.ti	4,30	0,95	1,71	2022	-5,52	-5,75	-3,33	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

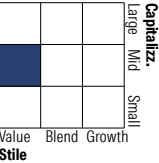
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

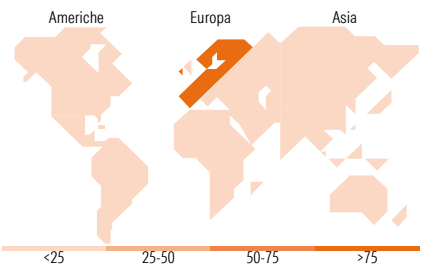


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	8,20
Assicurazioni Generali...	—	2,60
Credito Emiliano S.p.A. 4.875%	—	2,57
Infrastrutture Wireless...	—	2,35
ASTM S.p.A. 1.625%	—	2,30
Hera SpA 0.875%	—	2,11
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,94
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,82
Fibercop S.p.A. 6.875%	—	1,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,35
Sensibile	26,85
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,74
Societario	96,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	216,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevi enza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,25	ISIN	IT0005252363		

Investiper Italia PIR25 PIR

Patrimonio Netto (Mln)	232,57 EUR
(30/09/2025)	