

Investiper Italia PIR25 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

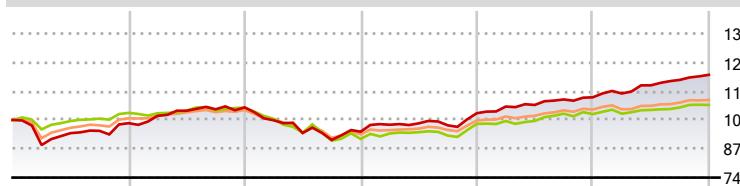
Not Benchmarked

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 %

3-Mesi	1,26	Bmkm	0,98
6-Mesi	3,37	2,76	3,12
1-Anno	8,47	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	7,26	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	4,30	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

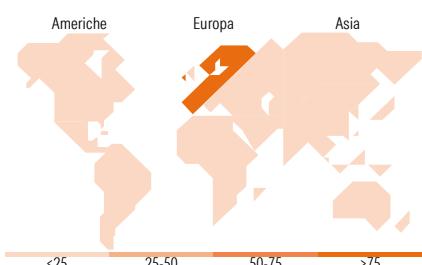
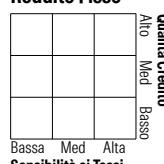
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmkm
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	29,18
• Obbligazioni	70,39
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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 - Emergenti	0,22

Anagrafica

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

Investiper Italia PIR25 PIR

Patrimonio Netto (Mln)

232,57 EUR

(30/09/2025)