

Investiper Italia PIR50 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

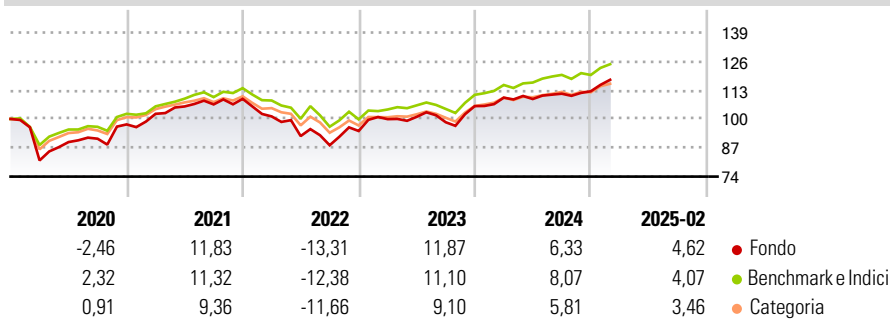
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

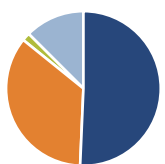
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	2,08	2,28	2024	3,61	-0,56	2,20	0,97
1-Anno	8,38	6,00	4,28	2023	5,67	1,04	-2,42	7,38
3-Anni Ann.ti	6,18	4,42	2,84	2022	-7,28	-8,76	-4,48	7,28
5-Anni Ann.ti	6,17	5,76	4,01	2021	4,91	3,25	0,88	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

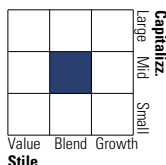
Portafoglio 31/12/2024



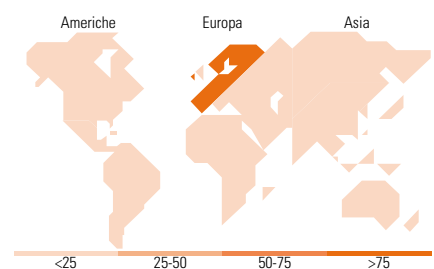
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,67
● Obbligazioni	35,12
● Liquidità	1,68
● Altro	12,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investiper Italia PIR25 N	—	15,00
New Millennium Augustum...	—	11,53
UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp...	—	9,93
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	8,84
Schroder ISF Italian Equity...	—	8,75
Fidelity Italy Y-Acc-EUR	—	8,42
Leaderset P.M.I. A Acc	—	8,28
Eurizon PIR Italia Azioni I	—	6,82
Algebris Core Italy I EUR Acc	—	5,47
SPDR® Blmbrg EUR Govt Bd ETF	—	5,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,45
👉 Sensibile	30,96
👈 Difensivo	17,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,53
⚙️ Societario	64,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,39
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,88
Stati Uniti	1,85
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,12
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	96,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	70,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(31/10/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,92	ISIN	IT0005282071		
Patrimonio Netto (Mln)	74,20 EUR				

(31/12/2024)

© 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 produttrici; (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.