

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

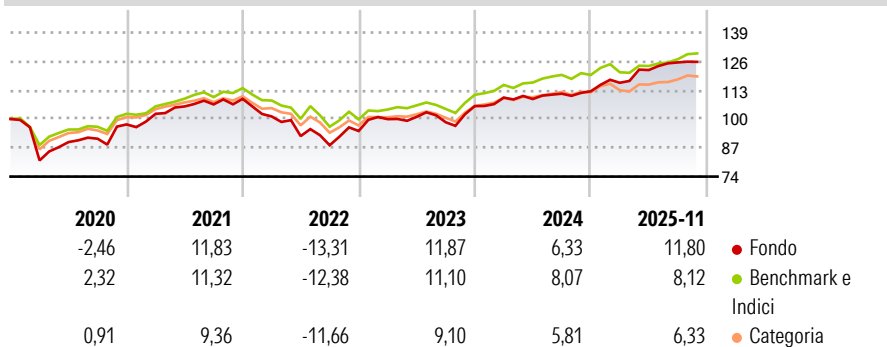
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	3,25	2,13
6-Mesi	2,95	4,48	3,47
1-Anno	13,05	7,37	4,87
3-Anni Ann.ti	9,25	7,86	5,77
5-Anni Ann.ti	5,42	5,13	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,41	4,94	2,81	-
2024	3,61	-0,56	2,20	0,97
2023	5,67	1,04	-2,42	7,38
2022	-7,28	-8,76	-4,48	7,28
2021	4,91	3,25	0,88	2,35

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

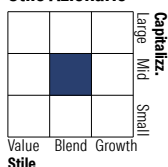
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

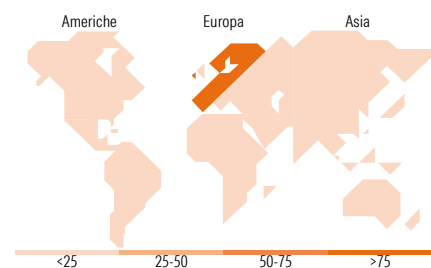
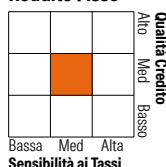
51,18
38,26
0,79
9,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	14,60
Investiper Italia PIR25 N	-	13,93
UBS BBG MSCI Euro...	-	13,45
Fidelity Italy Y-Acc-EUR	-	11,25
New Millennium Augustum...	-	9,56
Schroder ISF Italian Equity...	-	8,41
Leaderset P.M.I. A Acc	-	8,17
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	6,79
Algebris Core Italy I EUR Acc	-	5,33
UBS BBG Euro Ar Liq Crp 1-5...	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,19
Sensibile	31,65
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,98
Societario	71,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,69
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	83,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IT0005282071		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,39				

Investiper Italia PIR50 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 95,02 EUR

(30/09/2025)