

Investiper Italia PIR50 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

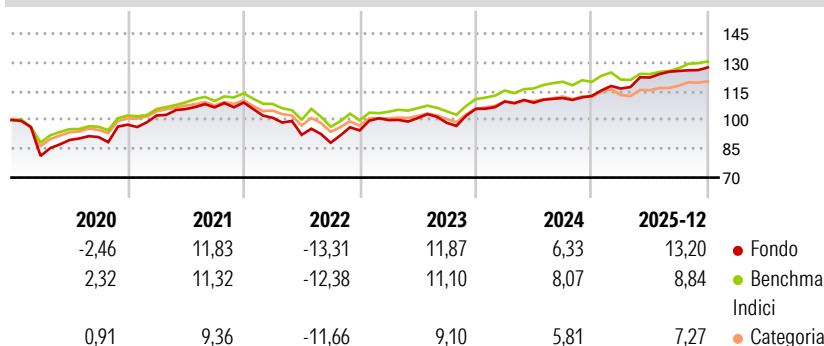
Not Benchmarked

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	2,54	1,88
6-Mesi	3,82	5,99	4,56
1-Anno	12,09	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	8,89	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	5,94	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

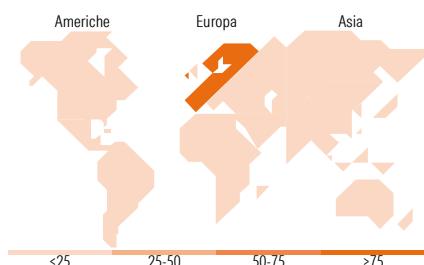
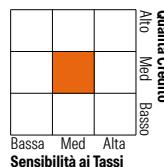
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,41	4,94	2,81	1,46
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

Portafoglio 30/09/2025


	Netta
• Azioni	51,18
• Obbligazioni	38,26
• Liquidità	0,79
• Altro	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
Leadersel 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 Liqd Crp 1-5...	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	83,67 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	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 (29/01/2026)	EUR 6,53				

Investiper Italia PIR50 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 95,02 EUR
(30/09/2025)