Investiper Italia PIR50 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

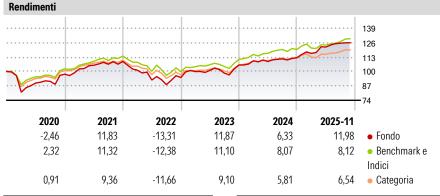
Benchmark Dichiarato

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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2,11	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	3,82	3,30	2025	3,41	4,94	2,81	-
1-Anno	10,65	6,14	3,58	2024	3,61	-0,56	2,20	0,97
3-Anni Ann.ti	9,43	7,93	5,90	2023	5,67	1,04	-2,42	7,38
5-Anni Ann.ti	5,53	4,99	3,33	2022	-7,28	-8,76	-4,48	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,91	3,25	0,88	2,35
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,94 1,68 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,96 3Y Std Dev 6,65 3Y R-Squared 75,62 3Y Risk Med 3Y Info Ratio 0,47 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 3,30 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,00

Americhe	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

℃ 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

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
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 6,39

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	83,67 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005282071

500 EUR
500 EUR
-
2,19%
10,00%

Investiper Italia PIR50 PIR

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

