

Investiper Azionario Futuro

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

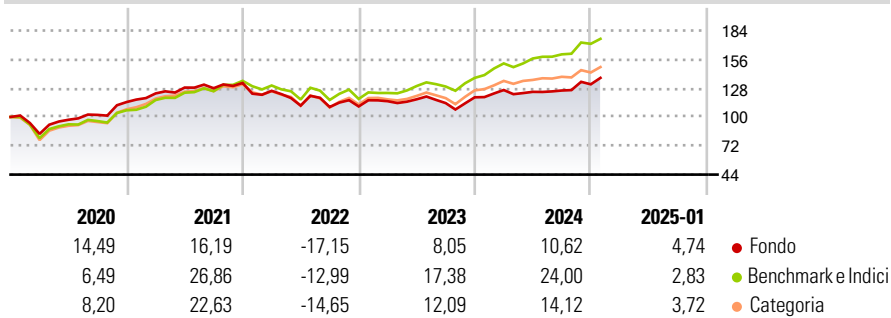
Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il fondo investe principalmente in OICR orientati verso società che paiono beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre tendenze globali di lungo termine. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

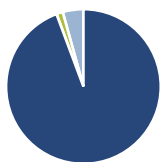
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,23	22,69	15,12	2024	5,95	-1,40	1,05	4,79
3-Anni Ann.ti	3,72	11,27	6,35	2023	4,60	1,65	-3,18	4,96
5-Anni Ann.ti	6,25	11,45	8,06	2022	-5,76	-11,44	-1,21	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,33	4,60	-0,48	3,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,33
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,34
● Altro	4,32

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

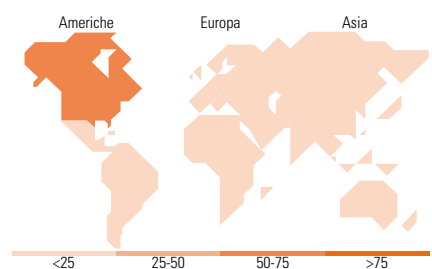
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,95
Large	33,68
Medium	29,29
Small	10,03
Micro	3,07

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.394,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Eqs L Rbct&Innov...	—	10,21
Robeco Global Consumer...	—	9,23
CPR Invest Global Silver Age...	—	8,84
First Trust Cloud Computing...	—	8,65
Amundi MSCI Millennials ESG...	—	8,06
WisdomTree Art Intelligence...	—	7,60
Robeco New World Financials...	—	7,30
Pictet-Water I EUR	—	7,11
WisdomTree Cybersecurity ETF...	—	6,21
FTGF CB Infrac Val PR EUR Acc	—	6,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,72
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	12,10
Immobiliare	0,37
Sensibile	53,89
Telecomunicazioni	4,97
Energia	0,90
Beni Industriali	9,34
Tecnologia	38,68
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	4,01
Salute	16,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,31
Stati Uniti	68,58
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,59
Europa	18,80
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,87
Asia	7,89
Giappone	2,68
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	73,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,35	ISIN	IT0005366072		

Investiper Azionario Futuro

Patrimonio Netto (Mln) 72,58 EUR

(31/12/2024)