

Investiper Azionario Futuro

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

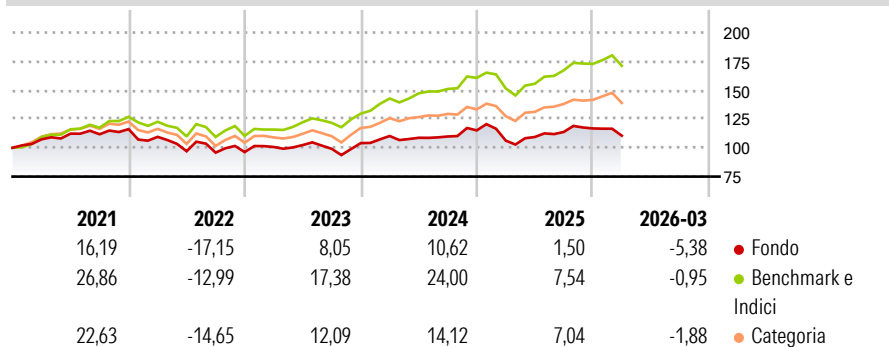
Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il fondo investe principalmente 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	-10,51	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

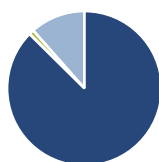
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	0,85	-0,86
6-Mesi	0,43	6,96	4,36
1-Anno	17,72	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	5,13	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	1,35	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	-7,67	2,91	4,02	2,69
2024	5,95	-1,40	1,05	4,79
2023	4,60	1,65	-3,18	4,96
2022	-5,76	-11,44	-1,21	0,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	87,41
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,02
● Altro	11,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,67
Large	31,68
Medium	29,35
Small	10,95
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.399,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Eqs L Rbto&Innov...	-	9,73
CPR Invest Global Silver Age...	-	9,37
Robeco New World Financials...	-	8,89
Pictet-Water I EUR	-	7,38
GIM Global Megatrend...	-	7,10
FTGF CB Infrac Val PR EUR Acc	-	6,75
Schroder ISF Hlthcr Innovt C...	-	6,49
Robeco Global Consumer...	-	6,15
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	-	5,42
Robeco FinTech I EUR	-	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,83
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	15,59
Immobiliare	0,37
Sensibile	50,37
Telecomunicazioni	3,35
Energia	2,30
Beni Industriali	13,22
Tecnologia	31,51
Difensivo	24,80
Beni Difensivi	0,78
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	6,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,52
Stati Uniti	61,92
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,93
Europa	21,68
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,10
Medio Oriente	0,78
Asia	9,80
Giappone	2,86
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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	13/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2019	ISIN	IT0005366072		
NAV (15/04/2026)	EUR 7,18				

Investiper Azionario Futuro

Patrimonio Netto (Mln)

76,16 EUR

(31/12/2025)