# **Investiper Azionario Futuro**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global All Cap Target Market 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	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure N	NR USD (dove

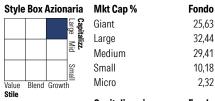


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	13,65	17,61	12,65	2025	-7,67	2,91	4,02	-
1-Anno	8,06	14,46	8,56	2024	5,95	-1,40	1,05	4,79
3-Anni Ann.ti	6,61	15,33	9,85	2023	4,60	1,65	-3,18	4,96
5-Anni Ann.ti	5,76	13,86	9,41	2022	-5,76	-11,44	-1,21	0,49
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	7,33	4,60	-0,48	3,99

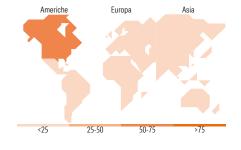
### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 52.644,0



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Candriam Eqs L Rbtc&Innov	_	10,38
Robeco New World Financials	_	9,13
Robeco Global Consumer	_	8,76
CPR Invest Global Silver Age	_	8,54
Pictet-Water I EUR	_	7,57
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	_	6,77
Schroder ISF Hithcr Innovt C	_	5,85
First Trust Cloud Computing	-	5,25
Robeco FinTech I EUR	-	5,25
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	23,47
📤 Materie Prime	4,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	14,43
☐ Immobiliare	0,29
₩ Sensibile	51,77
Telecomunicazioni	4,35
<b>⊘</b> Energia	2,36
🜣 Beni Industriali	12,59
Tecnologia	32,47
→ Difensivo	24,76
📜 Beni Difensivi	1,58
<b>₫</b> Salute	17,13
Servizi di Pubblica Utilità	6,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	62,50
Canada	4,19
America Latina e Centrale	1,79
Europa	21,68
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	12,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,09
Medio Oriente	0,56
Asia	9,84
Giappone	2,91
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica					
Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	J00 L011
Web	www.bccrisparmioeprevid	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,79%
	enza.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	13/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005366072		
Data Inizio Gestione	13/05/2019				
NAV (03/11/2025)	EUR 7,31				

# **Investiper Azionario Futuro**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 74,36 EUR

