

Investiper Azionario Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

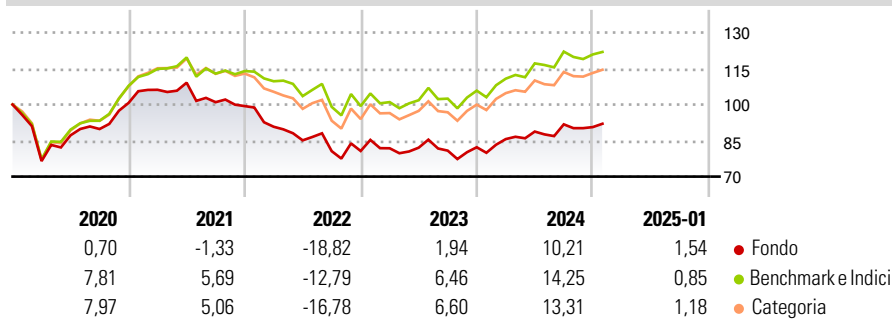
Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

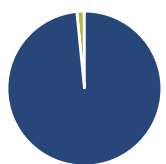
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,77	16,27	15,96	2024	4,13	3,67	3,37	-1,24
3-Anni Ann.ti	-2,22	2,66	1,53	2023	1,41	0,29	-1,50	1,75
5-Anni Ann.ti	-0,97	4,22	3,46	2022	-8,65	-6,25	-5,29	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,42	2,79	-7,44	-1,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

30.705,6

8

Mkt Cap %

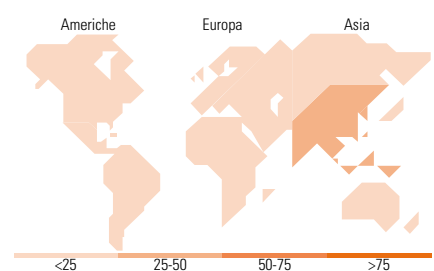
Fondo	Fondo
Giant	50,81
Large	33,60
Medium	13,15
Small	2,04
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

30.705,6

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn-Emerg Market SDG...	-	9,16
RBC Funds (Lux) Emerging...	-	9,00
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps...	-	8,99
T. Rowe Price EM Discv Eq I...	-	8,54
Robeco Emerging Stars...	-	7,88
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq...	-	6,47
M&G (Lux) Glb Em Mkts LI EUR...	-	6,39
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C	-	5,29
iShares MSCI EM ETF USD Acc	-	4,82
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,31
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	13,88
Finanza	24,57
Immobiliare	3,40
Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	8,55
Energia	3,64
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	21,20
Difensivo	11,09
Beni Difensivi	3,83
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,71
Stati Uniti	0,66
Canada	0,63
America Latina e Centrale	7,42
Europa	12,53
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	2,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	2,01
Africa	2,55
Medio Oriente	4,03
Asia	78,76
Giappone	1,88
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	28,10
Asia - Emergente	48,29

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR PA	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	13/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005366056		
Data Inizio Gestione	13/05/2019				
NAV (03/02/2025)	EUR 4,99				

Investiper Azionario Paesi Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)

11,33 EUR

(31/12/2024)