

Investiper Italia PIR25 N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

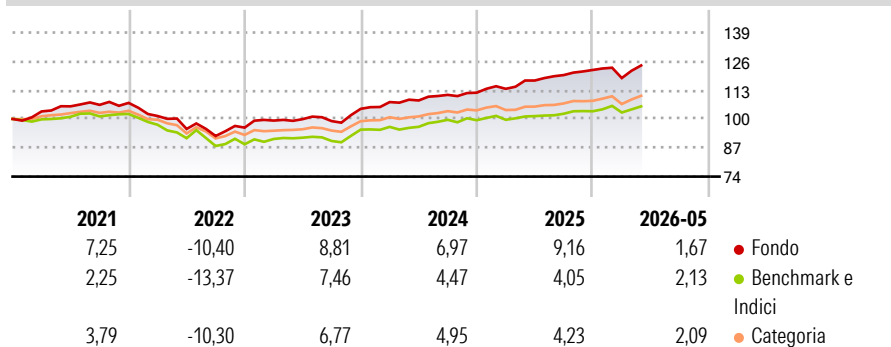
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti azionari, con il limite massimo del 30% e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	3,58	4,10
6-Mesi	2,62	2,75	3,07
1-Anno	6,94	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	7,92	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	3,34	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
2025	1,56	3,30	2,10	1,91
2024	2,92	0,67	2,33	0,88
2023	3,30	0,65	-0,88	5,58
2022	-5,52	-5,76	-3,33	4,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

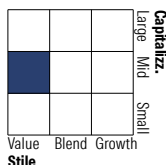
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

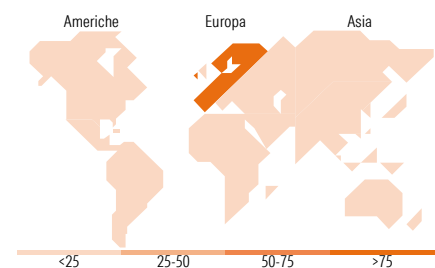
26,15
66,49
7,36
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	7,04
Italy (Republic Of) 1.25%	-	3,93
Germany (Federal Republic...	-	2,77
Assicurazioni Generali...	-	2,69
ASTM S.p.A. 1.625%	-	2,11
Hera SpA 0.875%	-	1,96
Assicurazioni Generali...	-	1,94
Credito Emiliano S.p.A. 4.875%	-	1,89
Italy (Republic Of) 0.9%	-	1,77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,11
Sensibile	29,71
Difensivo	19,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,71
Societario	85,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	7,88 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	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/05/2017	ISIN	IT0005365884		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Investiper Italia PIR25 N

Patrimonio Netto (Mln) 252,68 EUR

(31/03/2026)