Investiper Italia PIR25 N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

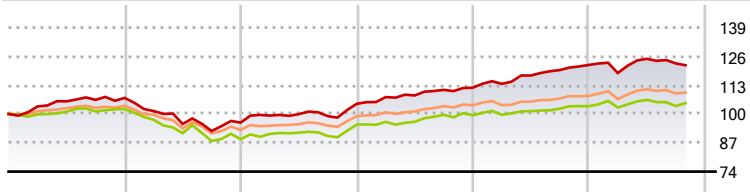
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,25	-10,40	8,81	6,97	9,16	-0,10
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	71,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,06	0,75	1,44
1-Anno	1,68	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	7,35	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	2,62	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	5,43	-1,68	-
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

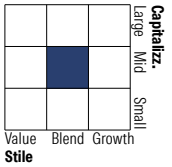
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,65
Obbligazioni	68,85
Liquidità	2,50
Altro	0,00

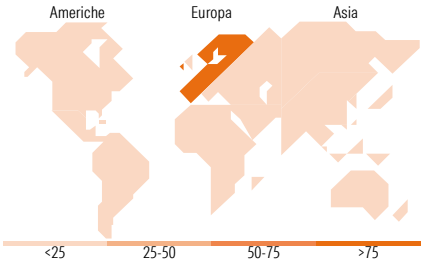
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	7,52
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,70
Germany (Federal Republic...	—	2,39
ASTM S.p.A. 1.625%	—	1,91
Assicurazioni Generali...	—	1,69
Credito Emiliano S.p.A.	—	1,68
Banco BPM S.p.A.	—	1,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	1,45
Mediobanca - Banca di...	—	1,44
A2A S.p.A. 0.625%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,61
Sensibile	31,55
Difensivo	16,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,94
Societario	86,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,25**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	13/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/05/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 6,30
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	9,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005365884
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Investiper Italia PIR25 N

Patrimonio Netto (Mln)	279,87 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.