

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

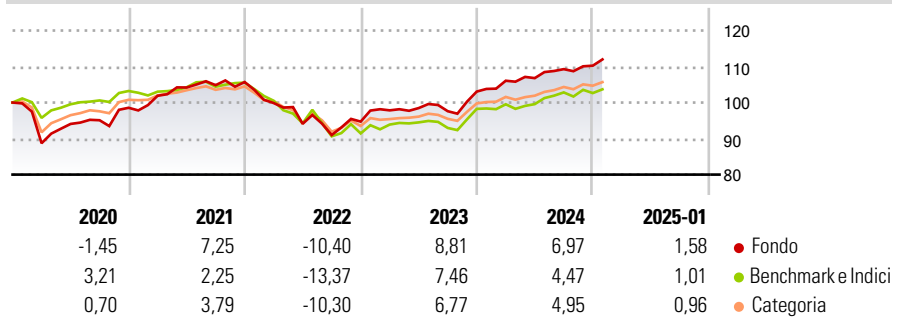
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,26	5,81	6,29	2024	2,92	0,67	2,33	0,88
3-Anni Ann.ti	2,74	0,45	1,07	2023	3,30	0,65	-0,88	5,58
5-Anni Ann.ti	2,29	0,50	0,99	2022	-5,52	-5,76	-3,33	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,39	2,24	0,63	0,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,63
Obbligazioni	67,49
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

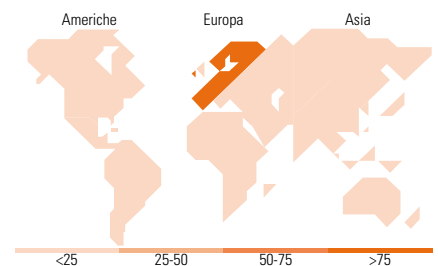
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	8,91
Generali S.p.A.	—	2,83
Infrastrutture Wireless...	—	2,51
ASTM S.p.A.	—	2,45
Hera SpA	—	2,25
Amplifon S.p.A.	—	2,00
Banco BPM S.p.A.	—	1,96
UniCredit S.p.A.	—	1,95
Mediobanca - Banca di...	—	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	52,82
Sensibile	28,24
Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	17,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,79	ISIN	IT0005365884		
Patrimonio Netto (Mln)	215,12 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.