# **Investiper Italia PIR25 N**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

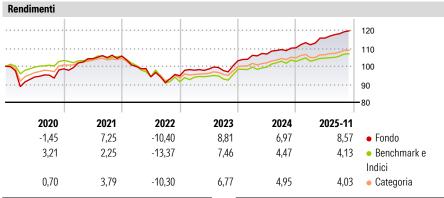
Not Benchmarked

#### 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-
Resett su Morningster Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	2,15	2,59	2025	1,56	3,30	2,10	-
1-Anno	8,24	2,49	2,46	2024	2,92	0,67	2,33	0,88
3-Anni Ann.ti	7,63	4,17	4,58	2023	3,30	0,65	-0,88	5,58
5-Anni Ann.ti	4,02	0,74	1,62	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 04/12/202	25							

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR	_	8,20
Assicurazioni Generali	_	2,60
Credito Emiliano S.p.A. 4.875%	_	2,57
Infrastrutture Wireless	_	2,35
ASTM S.p.A. 1.625%	=	2,30
Hera SpA 0.875%	_	2,11
Italy (Republic Of) 0.9%	_	1,94
Banco BPM S.p.A. 4.875%	_	1,82
Fibercop S.p.A. 6.875%	_	1,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	66

♣ Ciclico	54,35
✓ Sensibile	26,85
→ Difensivo	18,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,74
Societario	96,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica	
Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	13/05/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/05/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 6,19

Patrimonio Classe (Mln)	6,18 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%

# **Investiper Italia PIR25 N**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 222 57 EI