

Investiper Italia PIR50 N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

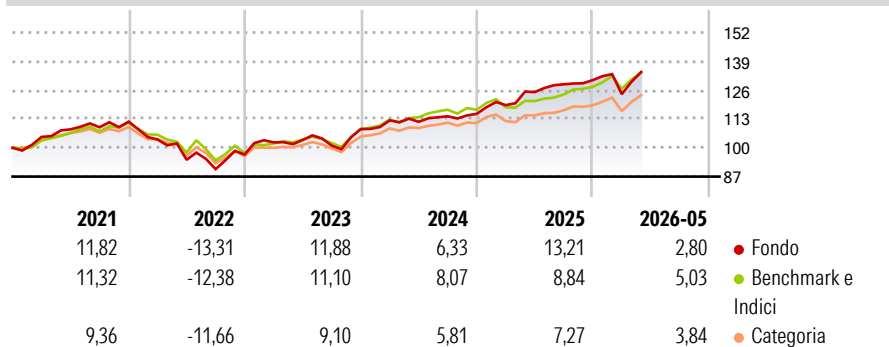
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 7,72 |
| 3Y R-Squared | 81,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,35 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,61 | 6,89 | 6,47 |
| 6-Mesi | 3,90 | 5,95 | 4,92 |
| 1-Anno | 8,37 | 11,77 | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | 9,46 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,42 | 4,77 | 2,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,86 | - | - | - |
| 2025 | 3,42 | 4,93 | 2,81 | 1,48 |
| 2024 | 3,61 | -0,58 | 2,22 | 0,97 |
| 2023 | 5,69 | 1,03 | -2,42 | 7,38 |
| 2022 | -7,28 | -8,77 | -4,46 | 7,26 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

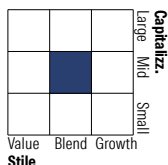
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

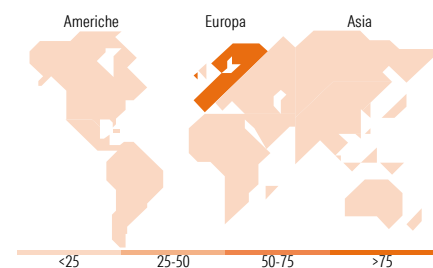
51,37
47,64
0,99
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi FTSE Italia PMIPIR... | — | 15,15 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,85 |
| A2A S.p.A. 0.625% | — | 2,52 |
| Snam S.p.A. 0.625% | — | 2,10 |
| UniCredit S.p.A. 1.8% | — | 1,74 |
| CDP RETI S.p.A. 3.875% | — | 1,62 |
| Infrastrutture Wireless... | — | 1,55 |
| BPER Banca S.p.A. 4% | — | 1,46 |
| Italgas SpA | 🏭 | 1,45 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,70 |
| 📈 Sensibile | 34,86 |
| 🛡️ Difensivo | 23,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 97,97 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,03 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,01 |
| Stati Uniti | 0,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,65 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BCC Risparmio&Previdenza SGR PA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,62 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 | 2,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | ISIN | IT0005365868 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 6,68 | | | | |

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 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 visita 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 PIR50 N

Patrimonio Netto (Mln) 110,89 EUR

(31/03/2026)