Investiper Italia PIR50 N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

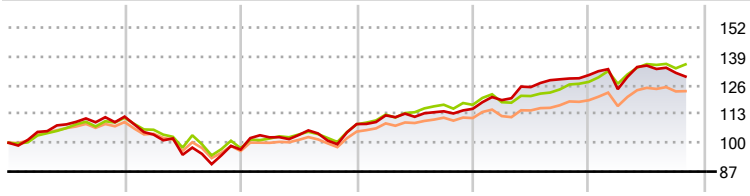
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,82	-13,31	11,88	6,33	13,21	-0,51
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	76,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-0,16	-0,68
6-Mesi	1,94	4,01	3,02
1-Anno	2,96	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	9,23	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	3,27	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	8,55	-2,43	-
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

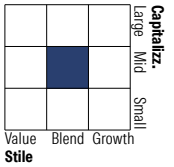
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,47
Obbligazioni	44,53
Liquidità	0,00
Altro	0,00

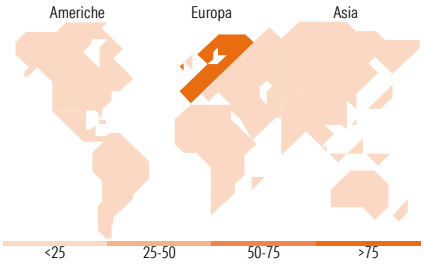
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	10,76
Autostrade per l'Italia...	—	2,48
UniCredit SpA		2,28
Assicurazioni Generali...	—	2,26
ENEL Finance International...	—	2,06
Intesa Sanpaolo...	—	2,06
A2A S.p.A. 0.625%	—	2,00
Intesa Sanpaolo		1,78
Snam S.p.A. 0.625%	—	1,67
Banca Monte dei Paschi di...		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,53
Sensibile	33,36
Difensivo	20,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,25
Societario	97,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,13**
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,12

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	02/10/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 6,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,53 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005365868
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
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.

Investiper Italia PIR50 N

Patrimonio Netto (MIn)	138,02 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.

MORNINGSTAR