

Investiper Cedola Dicembre 2024

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

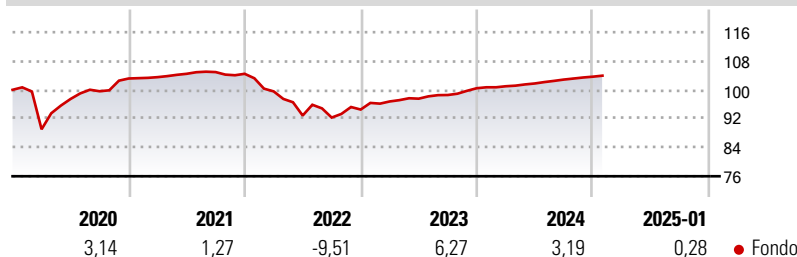
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente (fino anche al 100% del totale delle attività) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, ivi inclusi strumenti legati all'andamento dell'inflazione, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. In particolare, una percentuale anche significativa del portafoglio potrà essere investita in titoli di stato indicizzati all'inflazione dell'Area Euro e/o dell'Italia, nonché di altre aree geografiche di paesi sviluppati (OCSE). Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito, tra l'altro, in depositi bancari, in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo e in parti di altri OIC, anche gestiti dalla SGR o da società ad essa collegate, sempre in misura non superiore al 10% del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

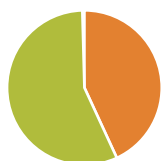
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,72
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	0,38
5-Anni Ann.ti	0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,55	0,77	1,06	0,77
2023	2,38	0,80	1,04	1,92
2022	-4,68	-6,73	-0,61	2,41
2021	0,37	0,89	0,46	-0,46

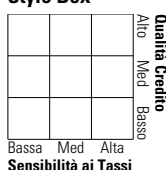
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	43,12
● Liquidità	56,45
● Altro	0,43

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,87
Italy (Republic Of)	-	16,46
Italy (Republic Of)	-	5,48
Italy (Republic Of)	-	4,24
Italy (Republic Of)	-	2,55
Italy (Republic Of)	-	2,53
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,53
Eni SpA	-	2,11
AMCO Asset Management...	-	1,77
A2A S.p.A.	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,67
⚙️ Societario	35,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	39,16
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	83,19
Da 4 a 6 cedole	14,53
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,94
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	130,87 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	29/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,10	ISIN	IT0005357808		
Patrimonio Netto (Mln)	118,21 EUR				

(31/12/2024)