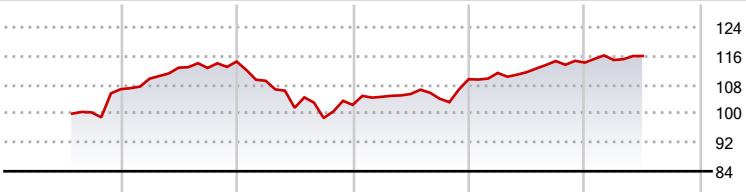
Investiper SPAC 10

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe esclusivamente in parti di OICR armonizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/ CE (c.d. OICVM) e di OICR non armonizzati (c.d. FIA), purché aperti e non riservati; è escluso l'investimento in quote di OICR chiusi. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura anche significativa in OICR azionari e verso OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del Fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	7,19	-10,51	6,97	4,19	1,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	1,75
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

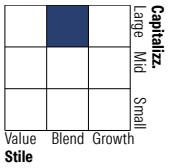
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,98	-	-
2024	1,57	0,20	2,77	-0,39
2023	2,19	0,75	-1,26	5,22
2022	-4,66	-6,87	-2,80	3,70
2021	2,74	2,78	-0,07	1,58

Portafoglio 31/03/2025

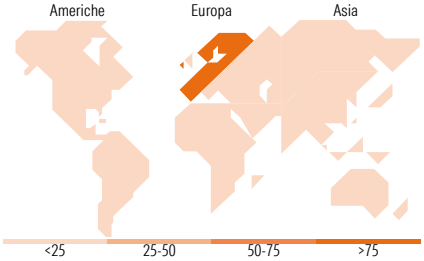
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,01
Obbligazioni	73,98
Liquidità	11,12
Altro	0,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investiper Obbligazionario...	—	17,65
Investiper Obbligazionario...	—	15,99
Investiper Obbligazionario...	—	11,18
Investiper Italia PIR25 N	—	10,23
Investiper Bilanciato 50	—	8,76
Investiper Azionario Euro	—	6,47
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	6,15
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	5,20
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	4,08
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,60
Sensibile	40,81
Difensivo	19,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,47
Societario	42,64
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,58**
Stati Uniti	19,87
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**77,26**
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	73,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,16
Medio Oriente	0,14
Asia	**2,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	06/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 5,80
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413643
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 SPAC 10

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	12,23 EUR

© 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 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.