

Investiper SPAC 10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

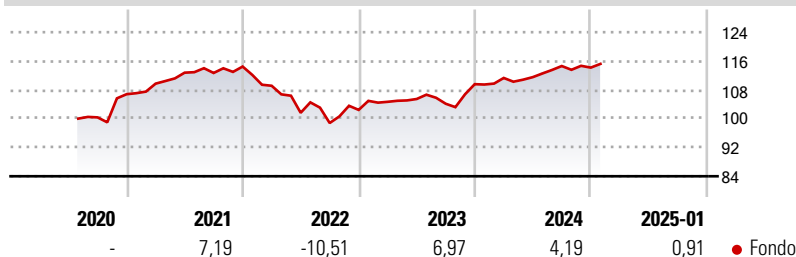
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	2,51
1-Anno	5,21
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	14,38
Obbligazioni	70,38
Liquidità	14,39
Altro	0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

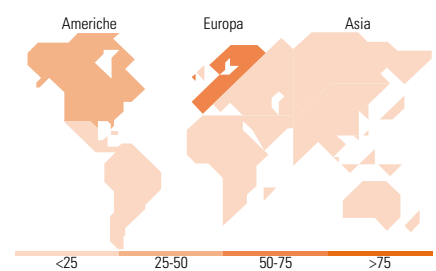
			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Investiper Obbligazionario...	-	17,06
Investiper Obbligazionario...	-	15,39
Investiper Obbligazionario...	-	12,26
Investiper Italia PIR25 N	-	9,66
Investiper Bilanciato 50	-	8,60
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	7,13
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	5,89
Investiper Azionario Euro	-	5,85
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	3,86
iShares € Govt Bond Climate...	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,04
Sensibile	41,63
Difensivo	20,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,06
Societario	40,06
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,63
Stati Uniti	24,63
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,19
Europa	71,34
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	66,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,15
Medio Oriente	0,13
Asia	3,03
Giappone	0,71
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	IT0005413643		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,75				

Investiper SPAC 10

Patrimonio Netto (Mln) 12,67 EUR

(31/12/2024)