

BMIP vermögensanlage99 progressiv T EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

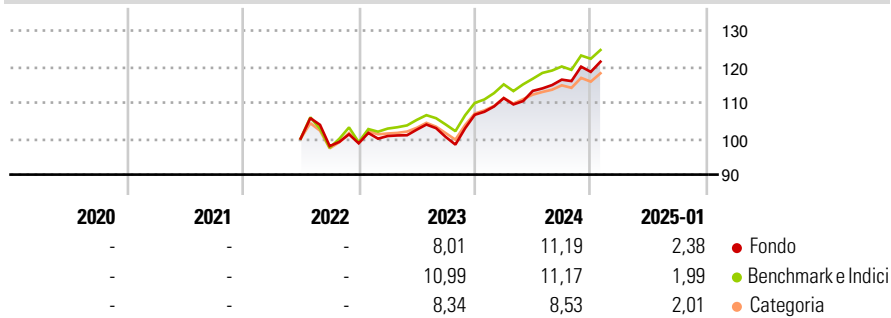
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	8,87	8,19	2024	4,34	1,80	2,76	1,86
1-Anno	12,57	12,01	10,55	2023	2,03	1,75	-1,97	6,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,08	0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,19
Obbligazioni	45,95
Liquidità	2,53
Altro	2,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	15,15
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	-	10,25
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	8,20
iShares € Govt Bond Climate...	-	7,25
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	6,30
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	-	5,26
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	-	4,00
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	3,99
iShares China CNY Bond ETF...	-	3,47
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,56
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,45
Societario	26,96
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,90
Stati Uniti	67,46
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,84
Europa	10,96
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,61
Asia	17,14
Giappone	4,98
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	29/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 121,33	ISIN	LU2490919011		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)