

Investiper Cedola Dicembre 2027 Sostenibile

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, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. 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 OICR, anche gestiti dalla SGR o da società ad essa collegate, sempre in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo. Il Fondo mira a promuovere le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 ("Regolamento SFDR"). A tal fine, la SGR integra nel processo di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

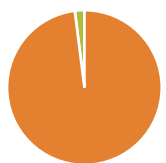
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	-1,43
1-Anno	-0,31
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-1,80	1,35	0,67	0,51
2024	-1,06	0,48	2,69	0,99
2023	-0,74	0,46	0,62	4,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,01
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	-	2,35
A2A S.p.A. 1.5%	-	2,14
BNP Paribas SA 2.75%	-	2,12
UniCredit S.p.A.	-	2,00
Italy (Republic Of) 2.1%	-	1,98
Mediobanca - Banca di...	-	1,91
BPCE SA 0.5%	-	1,90
Nexi S.p.A. 2.125%	-	1,89
Acea S.p.A. 1.75%	-	1,88
ENEL Finance International...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,64
⚙️ Societario	95,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,99
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,03
Da 4 a 6 cedole	22,96
Da 6 a 8 cedole	5,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	86,50
da 3 a 5	5,89
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)	153,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005515223		
Patrimonio Netto (Mln)	149,94 EUR				

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 prodotte; (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.