Investiper Cedola Dicembre 2027 Sostenibile

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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.1 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 | 0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,24 | 2025 | -1,80 | 1,35 | 0,67 | - |
| 1-Anno | 0,55 | 2024 | -1,06 | 0,48 | 2,69 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 | 2023 | -0,74 | 0,46 | 0,62 | 4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Me | edia |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75% | _ | 2,33 |
| A2A S.p.A. 1.5% | _ | 2,09 |
| BNP Paribas SA 2.75% | _ | 2,08 |
| UniCredit S.p.A. | _ | 1,98 |
| Nexi S.p.A. 2.125% | _ | 1,87 |
| Mediobanca - Banca di | _ | 1,86 |
| Acea S.p.A 1.75% | _ | 1,83 |
| BPCE SA 0.5% | _ | 1,83 |
| ENEL Finance International | _ | 1,81 |
| ENEL Finance International | _ | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 132 |

| 0,00 |
|--------|
| 100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| Fondo |
| 0,00 |
| 71,83 |
| |

| 0,00 0,00 0,00 0,00 | da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 |
|--|---|
| Fondo | da 20 a 30 oltre 30 |
| 0,00 71,83 21,48 5,96 0,53 0,21 | |

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

Fondo

0,00

| Anagrafica | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | BCC Risparmio&Previdenza |
| | SGR PA |
| Telefono | 02.430281 |
| Web | www.bccrisparmioeprevid |
| | enza.it |
| Data di Partenza | 31/10/2022 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2022 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,46 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 154,45 EUR |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 160,61 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005515223 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| 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 completeza 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 irferiti 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.

Fondo

77,55

19,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00