

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	-0,80
1-Anno	1,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,80	1,35	-	-
2024	-1,06	0,48	2,69	0,99
2023	-0,74	0,46	0,62	4,98
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo	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%	-	2,42
BNP Paribas SA 2.75%	-	2,15
UniCredit S.p.A.	-	2,07
Mediobanca - Banca di...	-	1,92
Nexi S.p.A. 2.125%	-	1,92
ENEL Finance International...	-	1,88
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,72
Eni SpA 0.375%	-	1,58
Acea S.p.A 1.75%	-	1,57
A2A S.p.A. 1.5%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	100,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,21
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	5,88
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	73,07
da 3 a 5	25,60
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)	161,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(29/08/2025)		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 (01/09/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005515223		
Patrimonio Netto (Mln)	148,93 EUR				