## **Investiper Valore Obbligazionario Italia 2028**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

Not Benchmarked Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

È un fondo obbligazionario flessibile di tipo 'total return', che persegue un obiettivo di crescita del capitale in un orizzonte temporale di 5 anni mediante l'investimento in misura prevalente in titoli di stato italiano e titoli obbligazionari societari emessi da emittenti italiani, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	2025	0,38	1,58	0,09	-
1-Anno	1,71	2024	0,00	-0,66	3,99	0,29
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,16
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	
Nome Settor	re %
Italy (Republic Of) 4.1%	- 20,86
Italy (Republic Of) 2.8%	- 19,59
Italy (Republic Of) 2.8%	- 16,49
Italy (Republic Of) 6%	9,60
Italy (Republic Of) 3.85%	- 7,54
Italy (Republic Of) 3%	- 7,47
Italy (Republic Of) 1.65%	- 5,24
Italy (Republic Of) 3%	- 5,00
Italy (Republic Of) 4.75%	- 2,52
UniCredit S.p.A. 4.45%	- 0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	22

Governativo	94,80
Societario	5,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalen	ti 0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 63,13
	-1
Da 0 a 4 cedole	63,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	63,13 35,91
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	63,13 35,91 0,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	63,13 35,91 0,96 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,71
da 3 a 5	79,29
da 5 a 7	17,00
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
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	25/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (MIn)	812,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	844,54 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005565434

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)