

# Investiper Valore Obbligazionario Italia 2028

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

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.

### 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        | - |

### Rend. Cumulati %

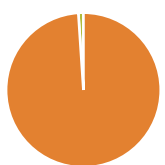
| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,38 |
| 6-Mesi         | -0,97 |
| 1-Anno         | 0,34  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026    | -1,01 | -     | -    | -    |
| 2025    | 0,38  | 1,58  | 0,09 | 0,29 |
| 2024    | 0,00  | -0,66 | 3,99 | 0,29 |
| 2023    | -     | -     | -    | 6,16 |
| 2022    | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 98,95 |
| Liquidità    | 1,05  |
| Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

#### Duration Effettiva

-

#### Maturità effettiva

-

#### Qualità Credito Media

-

#### Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4.1%                    | -       | 19,83 |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | -       | 18,72 |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | -       | 15,74 |
| Italy (Republic Of) 6%                      | -       | 9,03  |
| Italy (Republic Of) 3.85%                   | -       | 7,17  |
| Italy (Republic Of) 3%                      | -       | 7,12  |
| Italy (Republic Of) 1.65%                   | -       | 5,69  |
| Italy (Republic Of) 3%                      | -       | 4,77  |
| Italy (Republic Of) 2.1%                    | -       | 2,96  |
| Italy (Republic Of) 4.75%                   | -       | 2,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 93,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 94,01 |
| Societario               | 4,93  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,05  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 64,69 |
| Da 4 a 6 cedole          | 34,39 |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,91  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 46,57 |
| da 3 a 5   | 42,98 |
| da 5 a 7   | 10,45 |
| 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) | 843,72 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 02.430281                       | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.bccrisparmioeprevidenza.it  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 25/09/2023                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                               | ISIN                    | IT0005565434 |                              |         |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 5,33                        |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 836,89 EUR                      |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)