

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	-

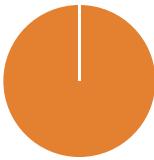
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,68
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Style Box™		
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	22	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,80
Societario	5,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,13
Da 4 a 6 cedole	35,91
Da 6 a 8 cedole	0,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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	Patrimonio Classe (Mln)	847,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR PA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevid	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	enza.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/09/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005565434		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,50				
Patrimonio Netto (Mln)	812,56 EUR				
(30/09/2025)					