

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	1,21
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,38	1,58	-	-
2024	0,00	-0,66	3,99	0,29
2023	-	-	-	6,16
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	-	21,82
Italy (Republic Of) 2.8%	-	20,46
Italy (Republic Of) 2.8%	-	17,21
Italy (Republic Of) 6%	-	10,07
Italy (Republic Of) 3.85%	-	7,89
Italy (Republic Of) 3%	-	6,49
Italy (Republic Of) 3%	-	5,22
Italy (Republic Of) 1.65%	-	3,03
Italy (Republic Of) 4.75%	-	2,64
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,35
🏢 Societario	4,65
🏠 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	62,02
Da 4 a 6 cedole	37,33
Da 6 a 8 cedole	0,65
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	0,69
da 3 a 5	84,19
da 5 a 7	15,12
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)	827,62 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	25/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/09/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005565434		
Patrimonio Netto (Mln)	781,66 EUR				

(30/06/2025)