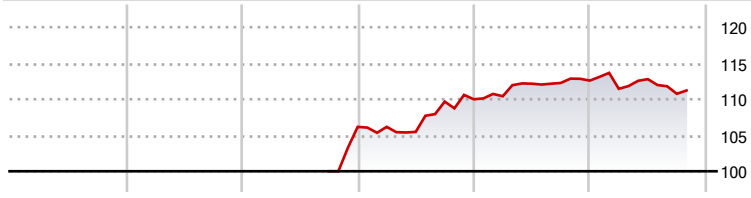
Investiper Valore Obbligazionario Italia 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,61	2,36	-1,22

Misure di Rischio

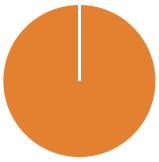
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	-0,36
1-Anno	-1,32
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

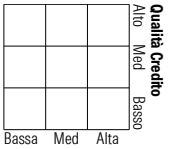
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	1,20	-1,80	-
2025	0,38	1,58	0,09	0,29
2024	0,00	-0,66	3,99	0,29
2023	-	-	-	6,16
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	18,61
Italy (Republic Of) 2.8%	—	17,68
Italy (Republic Of) 2.8%	—	14,83
Italy (Republic Of) 6%	—	8,32
Italy (Republic Of) 3%	—	7,37
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,70
Italy (Republic Of) 1.65%	—	5,34
Italy (Republic Of) 3%	—	4,48
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	87,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,02
Societario	11,98
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	65,10
Da 4 a 6 cedole	33,99
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 %	Fondo
da 1 a 3	65,85
da 3 a 5	28,70
da 5 a 7	4,43
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.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	25/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	875,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	904,14 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR