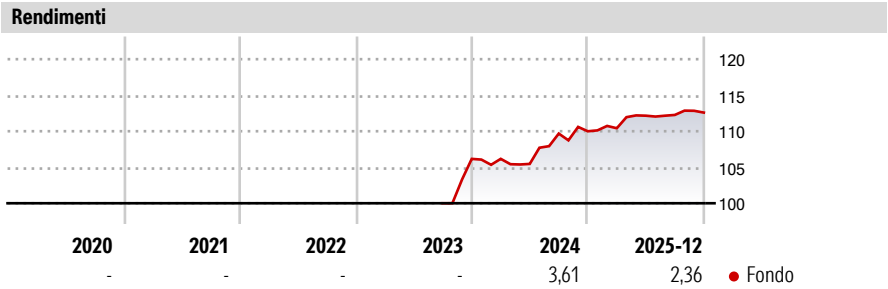


Investiper Valore Obbligazionario Italia 2028

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.



| 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 | 0,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,05 | 2025 | 0,38 | 1,58 | 0,09 | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | 0,00 | -0,66 | 3,99 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | 6,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | o | | o |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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.bccrisparmioeprevidenza.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 25/09/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IT0005565434 | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 812,56 EUR | | | | |

(30/09/2025)