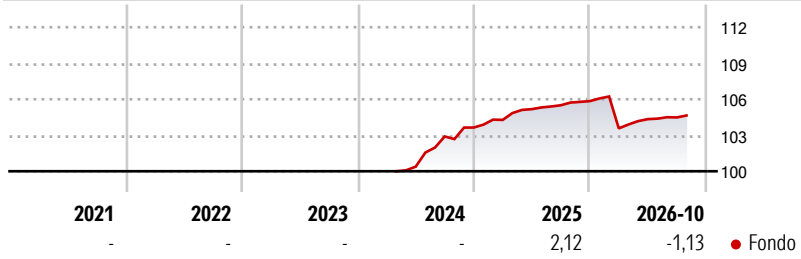
Investiper Valore Obbligazionario Italia 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del Fondo, denominati in euro o in valute diverse dall'Euro. Investimento in misura prevalente in titoli di stato italiano e titoli obbligazionari societari emessi da emittenti italiani. Ferma restando la focalizzazione sul mercato italiano, gli attivi sottostanti al Fondo potranno essere investiti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. Il Fondo può investire anche in OICR, la cui politica di investimento risulti compatibile con la politica di...

Rendimenti



Misure di Rischio

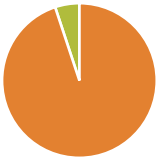
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	0,78
1-Anno	-0,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	0,74	0,14	-
2025	0,62	0,86	0,31	0,33
2024	-	-	2,51	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	5,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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) 2.95%	—	23,18
Italy (Republic Of) 0.85%	—	13,07
Italy (Republic Of) 3.4%	—	7,26
Italy (Republic Of) 2.2%	—	5,07
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,93
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,20
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,07
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,99
Italy (Republic Of) 0.45%	—	1,80
ENEL Finance International...	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,02
Societario	33,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,24
Da 4 a 6 cedole	10,01
Da 6 a 8 cedole	4,74
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	35,49
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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 SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	647,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	647,28 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585606

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