

Investiper Valore Obbligazionario Italia 2026

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

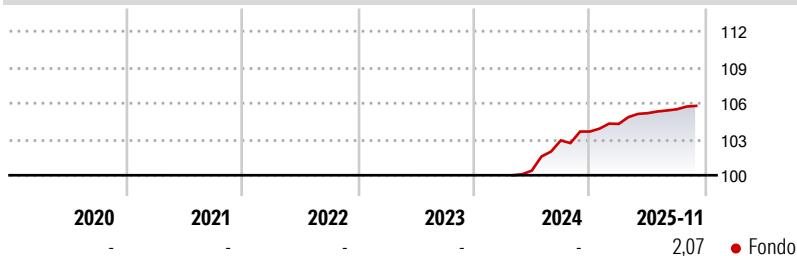
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranzionali, 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. Ferra 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 %

3-Mesi	0,27
6-Mesi	0,58
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

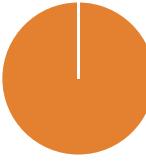
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	0,86	0,31	-
2024	-	-	2,51	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	-	21,68
Italy (Republic Of) 0,85%	-	11,98
Italy (Republic Of) 3,4%	-	6,90
Italy (Republic Of) 1,25%	-	4,96
Italy (Republic Of) 2,2%	-	4,73
Italy (Republic Of) 6,5%	-	3,11
Italy (Republic Of) 2,7%	-	2,89
ENEL Finance International...	-	1,26
Societe Generale S.A. 0,625%	-	1,25
UniCredit S.p.A.	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,95
Societario	42,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,40
Da 4 a 6 cedole	11,40
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	97,34
da 3 a 5	0,15
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	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	717,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005585606		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,21				
Patrimonio Netto (Mln)	699,15 EUR				
(30/09/2025)					