

# Investiper Valore Obbligazionario Italia 2026

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

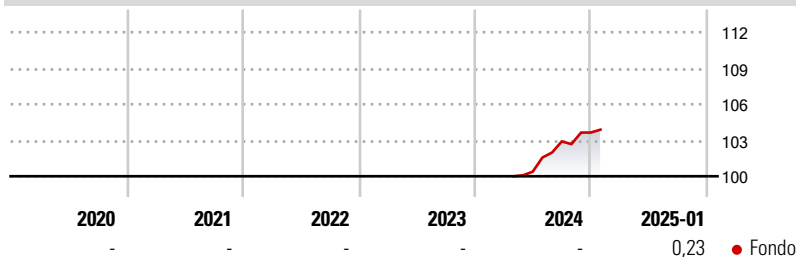
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti 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 %

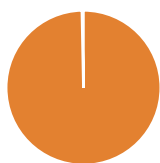
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	2,26
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,51	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

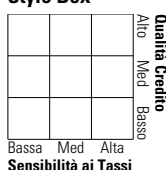
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,69
● Liquidità	0,00
● Altro	0,31

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
Alto	0	Alto	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,97
Italy (Republic Of)	-	12,17
Italy (Republic Of)	-	5,15
Italy (Republic Of)	-	5,14
Italy (Republic Of)	-	3,84
Italy (Republic Of)	-	3,48
UniCredit S.p.A.	-	1,30
Bank of America Corp.	-	1,10
Societe Generale S.A.	-	0,92
Societe Generale S.A.	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,62
🏢 Societario	45,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,20
Da 4 a 6 cedole	12,62
Da 6 a 8 cedole	5,72
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	81,06
da 3 a 5	18,37
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 S.G.R.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/04/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005585606		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (03/02/2025)	EUR 5,20				
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 EUR				

(31/12/2024)