Investiper Obbligazionario Globale I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

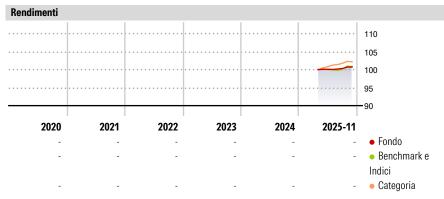
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.



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	
Basati su Morningstar Eurozon	e Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,73	1,86	2025	-	-	0,22	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	6,13
Italy (Republic Of) 3%	_	5,94
United States Treasury Notes	-	4,82
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,99
Italy (Republic Of) 2.8%	_	3,45
Italy (Republic Of) 3.35%	_	3,34
Italy (Republic Of) 4.1%	-	3,19
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,21
Italy (Republic Of) 2.65%	_	2,18
Germany (Federal Republic	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	167

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,12
Societario	35,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	22,16
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	53,10
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	7,35
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	07/04/2025
Nome del Gestore	Maurizio Sansone
Data Inizio Gestione	28/10/1996
NAV (27/11/2025)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (MIn)	461,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	IT0005640534

Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025)