

Investiper Bilanciato 50 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

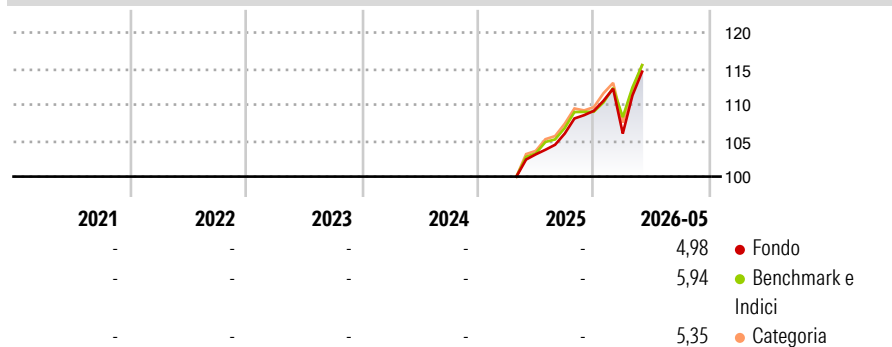
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

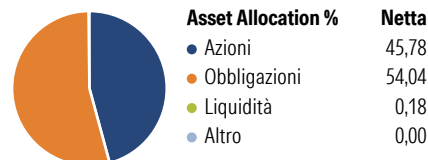
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	7,45	7,14
6-Mesi	5,32	6,24	6,65
1-Anno	11,95	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,88	-	-	-
2025	-	-	2,80	2,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

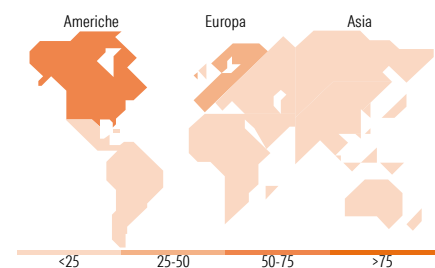


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Sensibile	49,12
Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,34
Societario	39,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,84
Stati Uniti	53,95
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,03
Europa	33,08
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,66
Asia	10,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	5,63
Germany (Federal Republic Of)	-	3,49
NVIDIA Corp		2,24
Germany (Federal Republic...)	-	2,23
Germany (Federal Republic...)	-	1,89
Germany (Federal Republic...)	-	1,88
United Kingdom of Great...	-	1,54
Apple Inc		1,48
Microsoft Corp		1,46
Alphabet Inc Class A		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IT0005640617		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,76				

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 produttrici; (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.

Investiper Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln) 886,65 EUR

(31/03/2026)