Investiper Bilanciato 50 I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

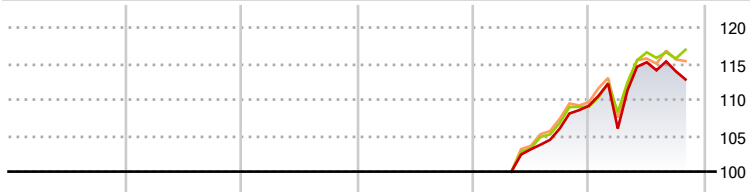
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	3,36	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,24	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,19	3,49	2,38
1-Anno	4,37	8,39	7,15
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	-2,88	8,68	-1,09	-
2025	-	-	2,80	2,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

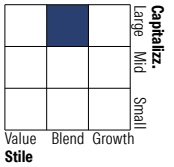
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,14
Obbligazioni	51,82
Liquidità	0,04
Altro	0,00

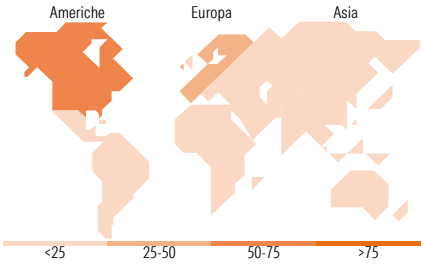
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	6,60
Germany (Federal Republic...	—	2,96
NVIDIA Corp		2,60
Germany (Federal Republic...	—	1,94
Apple Inc		1,84
Microsoft Corp		1,80
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Germany (Federal Republic...	—	1,61
Alphabet Inc Class A		1,46
Italy (Republic Of) 0.45%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,97
Sensibile	54,73
Difensivo	15,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,52
Societario	42,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,11**
Stati Uniti	53,95
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**32,21**
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	22,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,30
Medio Oriente	0,61
Asia	**11,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	07/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 5,70
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,12 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005640617
Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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

Investiper Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln)	1.013,55 EUR
(30/09/2026)	

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