# **Investiper Obbligazionario Breve Termine I**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

### **Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

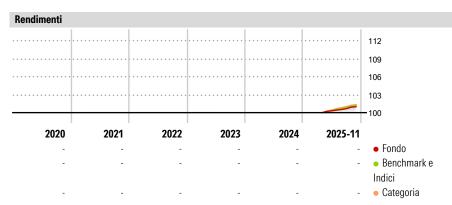
Not Benchmarked

# Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Gli investimenti potranno essere realizzati in strumenti finanziari denominati in Euro o in valute diverse dall' Euro. Il Fondo può inoltre effettuare investimenti in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In questi termini, potranno essere realizzati investimenti solo in OICR obbligazionari e monetari. Resta precluso l' investimento in titoli rappresentativi del capitale di



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 FTSE EUR EuroDeposit 3 N	/lonth	EUR (dove applicabile)	

rischio. Fermo restando quanto precede, il Fondo potrà...

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,80	1,02	1,16	2025	-	-	0,36	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

### Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Oltre 12 cedole

EUR 5,05

118,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

51,83

0,00

ITALIA **EUR** Si Acc

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
France (Republic Of) 6%	_	8,47
Italy (Republic Of)	_	7,58
Germany (Federal Republic	_	6,78
Italy (Republic Of) 3.85%	_	4,36
France (Republic Of) 1%	-	4,22
Italy (Republic Of) 1.6%	_	4,22
Germany (Federal Republic Of)	_	2,55
Istituto per il Credito	_	2,11
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,76
Germany (Federal Republic	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	67

Societario	33,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	76,18
Da 4 a 6 cedole	17,72
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,98 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,10
da 3 a 5	22,87
da 5 a 7	4,95
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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	01/06/2006

Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005640583

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

(30/09/2025)

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica