

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

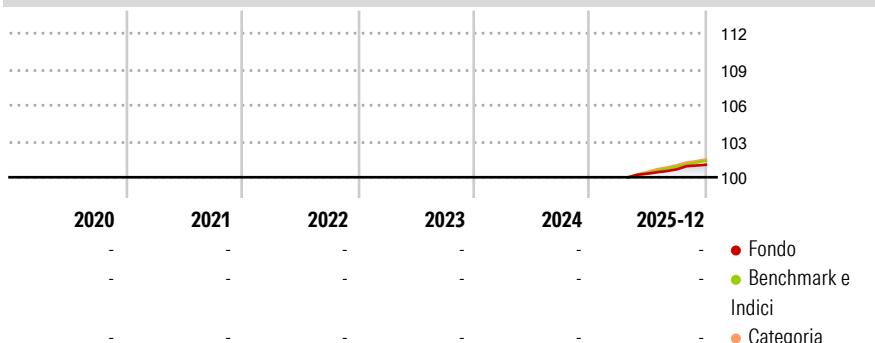
Morningstar Rating™

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

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	-

Basato su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,48	0,50
6-Mesi	0,92	0,98	1,06
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,36	0,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	67	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,83
Societario	33,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,81
Derivati	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

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 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
	SGR PA	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Telefono	02.430281	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/04/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	ISIN	IT0005640583		
Data Inizio Gestione	01/06/2006				
NAV (28/01/2026)	EUR 5,07				
Patrimonio Netto (Mln)	118,30 EUR				
(30/09/2025)					