# Investiper Azionario Euro I

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

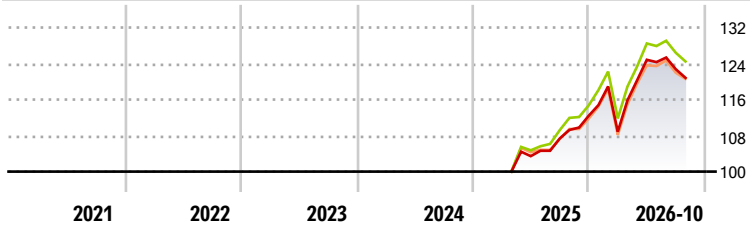
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti azionari, col limite massimo del 100%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In particolare, nel rispetto dei medesimi limiti di investimento, il Fondo investe anche in OICR di natura azionaria e in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM. La componente azionaria dell'investimento ha natura prevalente. Gli...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | 7,48 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | 8,48 |
| Categoria | - | - | - | - | - | 7,96 |

## 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 | - |

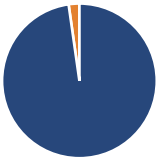
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,46 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 4,04 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 13,25 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

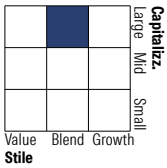
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,17 | 14,69 | -1,68 | - |
| 2025 | - | - | 3,80 | 4,72 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



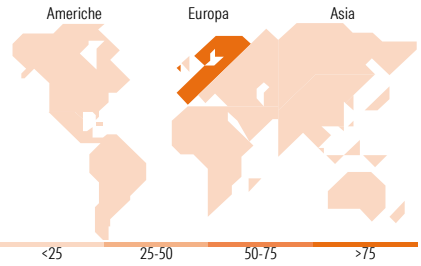
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,76 |
| Obbligazioni | 2,24 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,04 |
| Large | 32,23 |
| Medium | 8,73 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 86.562,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,29 |
| Siemens AG | | 3,64 |
| Banco Santander SA | | 3,09 |
| Allianz SE | | 2,84 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,75 |
| Iberdrola SA | | 2,68 |
| Schneider Electric SE | | 2,66 |
| TotalEnergies SE | | 2,48 |
| UniCredit SpA | | 2,45 |
| SAP SE | | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,20** |
| Materie Prime | 3,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,62 |
| Finanza | 26,76 |
| Immobiliare | 1,09 |
| **Sensibile** | **44,78** |
| Telecomunicazioni | 3,05 |
| Energia | 5,36 |
| Beni Industriali | 19,04 |
| Tecnologia | 17,33 |
| **Difensivo** | **16,02** |
| Beni Difensivi | 4,30 |
| Salute | 5,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,54** |
| Stati Uniti | 2,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,59** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,87** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,87 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BCC Risparmio&Previdenza SGR PA |
| Telefono | 02.430281 |
| Web | www.bccrisparmioeprevidenza.it |
| Data di Partenza | 07/04/2025 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 15,17 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| 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 Azionario Euro I

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005640526 |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2012 | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 6,08 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 219,50 EUR | | |

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.