

Investiper Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

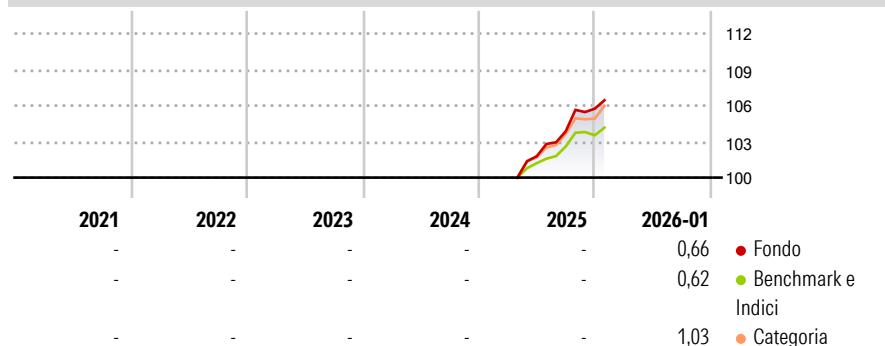
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

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 | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

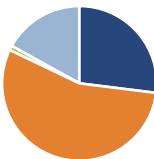
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,54 | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi | 4,08 | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,04 | 1,81 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

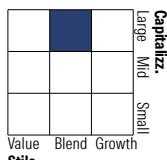
Portafoglio 31/12/2025



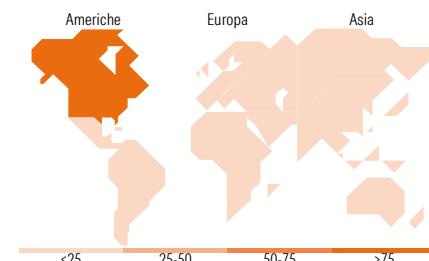
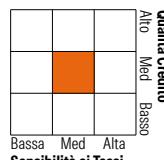
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 26,97 | - |
| • Obbligazioni | 55,13 | - |
| • Liquidità | 0,94 | - |
| • Altro | 16,96 | - |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares World Eq Enh Actv... | - | 10,28 |
| iShares € Corp Bd ESG SRI... | - | 9,79 |
| iShares S&P 500 Scrd & Scrn... | - | 8,28 |
| iShares € Govt Bond Climate... | - | 7,73 |
| iShares Core € Govt Bond ETF... | - | 6,96 |
| iShares MSCI World Scrn ETF... | - | 5,90 |
| GIM European High Yield Bond... | - | 5,61 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRI... | - | 5,16 |
| JPM EUR IG Corp Bd Act ETF... | - | 4,89 |
| GIM Emerging Markets Bond I... | - | 4,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,35 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 29,24 |
| ● Sensibile | 53,67 |
| ● Difensivo | 17,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 45,13 |
| ● Societario | 53,10 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,16 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| ● Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,26 |
| Stati Uniti | 74,38 |
| Canada | 1,68 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| Europa | 18,64 |
| Regno Unito | 4,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 5,10 |
| Giappone | 3,32 |
| Australasia | 1,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,61 |
| Asia - Emergenti | 0,15 |

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.bccrisparmioprevidenza.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 | 01/06/2017 | ISIN | IT0005640559 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 5,36 | | | | |

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln)

195,98 EUR

(31/12/2025)