

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

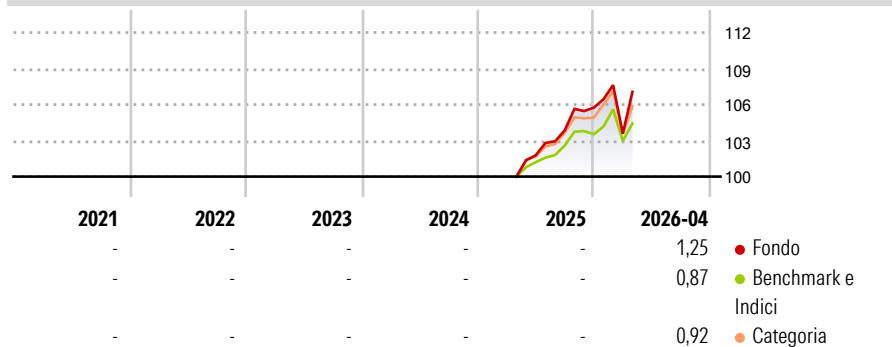
Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

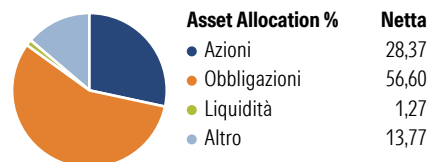
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	-0,14	0,28
6-Mesi	1,95	0,61	1,92
1-Anno	6,97	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026

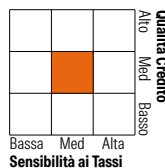


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	-	10,47
iShares € Corp Bd ESG SRL...	-	9,34
iShares S&P 500 Scr & Scrn...	-	7,82
iShares € Govt Bond Climate...	-	7,41
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	6,67
GIM European High Yield Bond...	-	5,08
iShares € HY Corp Bd ESG SRL...	-	4,86
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF...	-	4,66
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	3,85
UBS Europ Fin Debt EUR I-A1...	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	53,11
Difensivo	17,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,24
Societario	49,87
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,17
Stati Uniti	70,15
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,55
Europa	16,42
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	11,41
Giappone	7,65
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	1,07

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	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	07/04/2025	ISIN	IT0005640559		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/06/2017				
NAV (12/05/2026)	EUR 5,39				

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 203,48 EUR

(31/03/2026)