Investiper Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

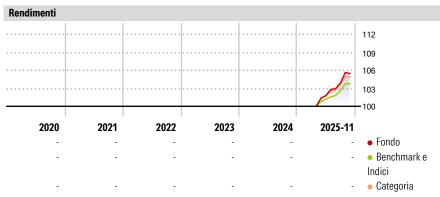
Not Benchmarked

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)			

							U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	2,05	3,30	2025	-	-	2,04	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75
123	25-50	30-13	113

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv	_	10,48
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	10,28
iShares € Govt Bond Climate	_	8,11
iShares MSCI World Scrn ETF	_	8,05
iShares S&P 500 Scrd & Scrn	_	7,12
iShares Core € Govt Bond ETF	=	6,27
GIM European High Yield Bond	=	5,88
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF	_	5,12
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	4,50
Robeco Financial	_	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

30,53
52,99
16,48
Fondo
43,53
54,75
0,12
0,00
1,99
-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,25
Stati Uniti	71,42
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,17
Europa	21,27
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	5,47
Giappone	3,56
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica	
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	=
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 5,26

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005640559

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

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (MIn)

186,29 EUR

(30/09/2025)

