

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

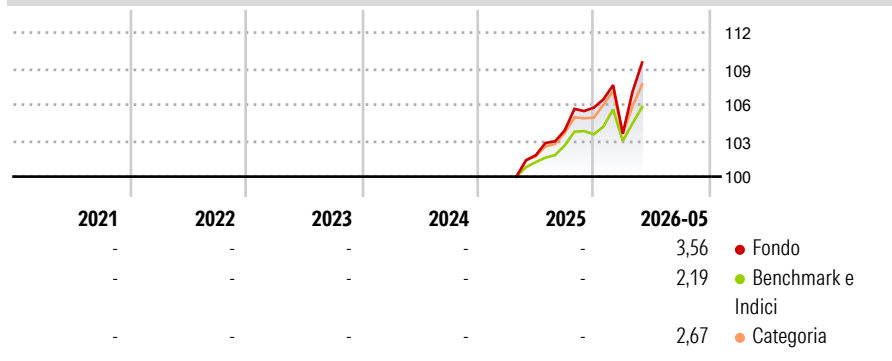
Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un 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 %

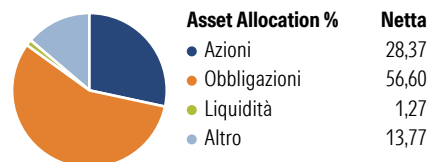
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,27 | 3,57 | 4,31 |
| 6-Mesi | 4,25 | 2,61 | 3,56 |
| 1-Anno | 8,25 | 5,16 | 7,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026

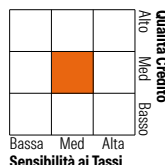


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 SGR PA | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 5 EUR |
| Telefono | 02.430281 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 5 EUR |
| Web | www.bccrisparmioeprevidenza.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 (25/06/2026) | EUR 5,50 | | | | |

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 produttrici; (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.

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 203,48 EUR

(31/03/2026)