Investiper Obbligazionario Globale

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

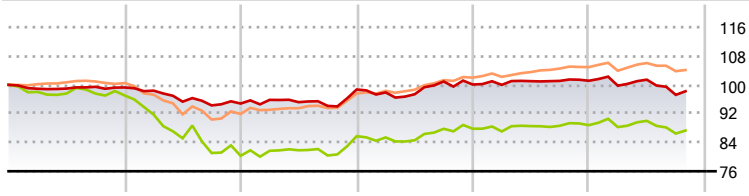
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,74	-4,50	4,13	1,39	1,05	-2,88
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

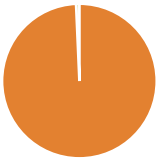
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-1,82	-1,17
6-Mesi	-1,77	-1,20	-0,45
1-Anno	-3,15	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,26	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	-0,22	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

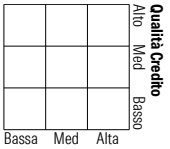
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	1,68	-4,16	-
2025	-0,10	1,04	0,06	0,05
2024	-0,83	-0,51	3,63	-0,83
2023	1,09	-0,67	-1,08	4,83
2022	-0,89	-3,11	-1,10	0,55

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,09
Italy (Republic Of) 3%	—	5,51
Italy (Republic Of) 2.85%	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	4,95
France (Republic Of) 1.5%	—	4,02
United States Treasury Notes...	—	3,69
Italy Btps 3.95% 26-01/02/2032	—	3,36
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,26
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,67
Italy (Republic Of) 4%	—	2,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,32
Societario	41,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	65,62
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	2,98
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,69
da 3 a 5	46,12
da 5 a 7	16,56
da 7 a 10	17,19
da 10 a 15	4,86
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	28/10/1996
Nome del Gestore	Maurizio Sansone
Data Inizio Gestione	28/10/1996
NAV (12/11/2026)	EUR 6,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	444,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	410,64 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001079398
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
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