Investiper Obbligazionario Globale

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

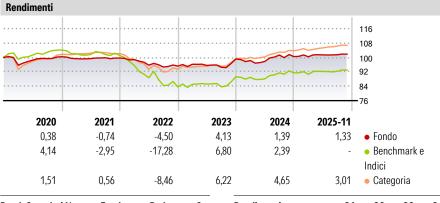
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,54	
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

·	•	•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	0,73	1,86	2025	-0,10	1,04	0,06	-
1-Anno	0,74	0,48	2,78	2024	-0,83	-0,51	3,63	-0,83
3-Anni Ann.ti	2,11	2,38	4,78	2023	1,09	-0,67	-1,08	4,83
5-Anni Ann.ti	0,31	-2,22	1,32	2022	-0,89	-3,11	-1,10	0,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,14	0,19	1,49	2021	-1,09	0,05	0,49	-0,18

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	6,13
Italy (Republic Of) 3%	_	5,94
United States Treasury Notes	_	4,82
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,99
Italy (Republic Of) 2.8%	_	3,45
Italy (Republic Of) 3.35%	_	3,34
Italy (Republic Of) 4.1%	_	3,19
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,21
Italy (Republic Of) 2.65%	_	2,18
Germany (Federal Republic	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,12
Societario	35,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	22,16
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	3,39 0,39
Da 8 a 10 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	53,10
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	7,35
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,03

Anagrafica	
Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	28/10/1996
Nome del Gestore	Maurizio Sansone
Data Inizio Gestione	28/10/1996
NAV (27/11/2025)	EUR 6,43
Patrimonio Netto (MIn)	461,63 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001079398

500 EUR
500 EUR
-
1,18%
15,00%
500 EUF 1,18%