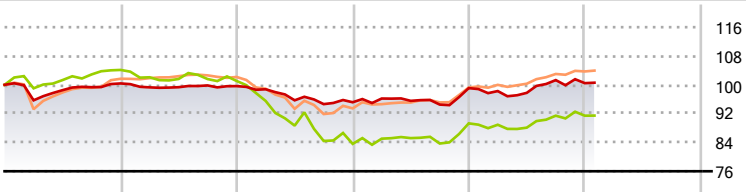
Investiper Obbligazionario Globale

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,38	-0,74	-4,50	4,13	1,39	0,12	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	65,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,18	1,41
6-Mesi	0,28	1,58	2,69
1-Anno	2,51	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	0,85	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,09	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	0,16	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,09	0,05	0,49	-0,18

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,29
Liquidità	6,44
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,07
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF...	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,05
Germany (Federal Republic Of)	—	3,84
Germany (Federal Republic Of)	—	3,29
United States Treasury Notes	—	3,07
Germany (Federal Republic Of)	—	2,58
United States Treasury Notes	—	2,53
France (Republic Of)	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,90
Societario	33,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	70,49
Da 4 a 6 cedole	22,60
Da 6 a 8 cedole	5,08
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,02
da 3 a 5	26,23
da 5 a 7	3,16
da 7 a 10	34,94
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	4,18
oltre 30	0,07

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 (04/02/2025)	EUR 6,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	390,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2024)	422,82 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	10,00%

© 2025 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.