

Investiper Azionario Euro

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

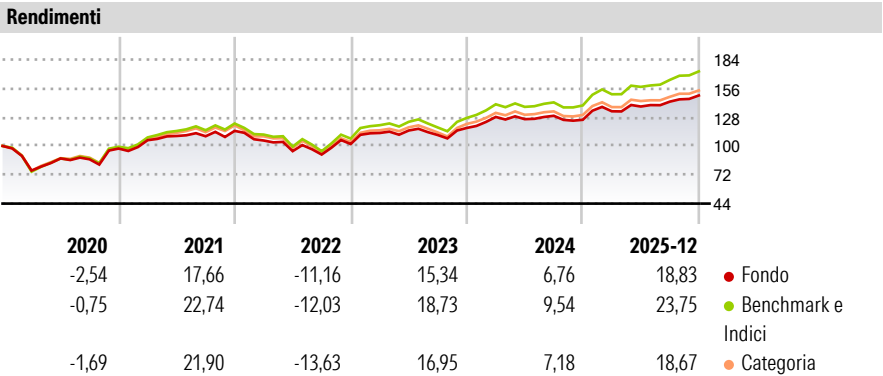
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Strumenti azionari, col limite massimo del 100%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In particolare, nel rispetto dei medesimi limiti di investimento, il Fondo investe anche in OICR di natura azionaria e in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM. La componente azionaria dell'investimento ha natura prevalente. Gli...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	6,66	5,53
6-Mesi	8,00	10,78	8,39
1-Anno	17,66	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	12,42	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	8,66	11,80	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

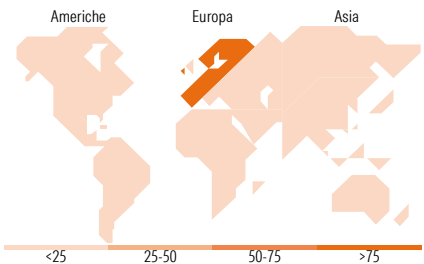
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,59	3,45	3,46	4,17
2024	9,12	-1,67	2,58	-3,00
2023	10,54	2,12	-3,79	6,19
2022	-8,18	-9,79	-3,51	11,15

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,85
Large		30,69
Medium		6,47
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		75.299,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,10
SAP SE	IT	4,06
Siemens AG	IT	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	BEV	2,90
Allianz SE	AS	2,90
Iberdrola SA	EN	2,72
Banco Santander SA	AS	2,64
Schneider Electric SE	IT	2,57
Banco Bilbao Vizcaya...	AS	2,37
UniCredit SpA	AS	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,78
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	25,72
Immobiliare	1,28
Sensibile	41,43
Telecomunicazioni	5,15
Energia	4,24
Beni Industriali	18,93
Tecnologia	13,11
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	4,60
Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

Investiper Azionario Euro

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0001249116
Data Inizio Gestione	03/12/2012		
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 19,01		
Patrimonio Netto (Mln)	185,05 EUR		
<small>(30/09/2025)</small>			