

# 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

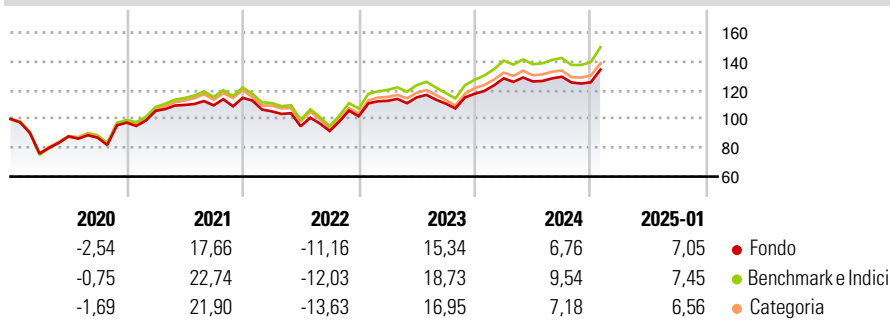
Strumenti azionari, col limite massimo del 100%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi dell'Unione Europea e di Paesi della zona A, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,36	14,74	12,19	2024	9,12	-1,67	2,58	-3,00
3-Anni Ann.ti	5,60	8,71	6,50	2023	10,54	2,12	-3,79	6,19
5-Anni Ann.ti	6,24	8,21	6,66	2022	-8,18	-9,79	-3,51	11,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,36	3,89	-0,25	4,78

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,86
Large	43,38
Medium	4,65
Small	0,11
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.005,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	4,68
ASML Holding NV	■	4,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,55
Schneider Electric SE	■	3,04
Siemens AG	■	2,83
Allianz SE	■	2,75
TotalEnergies SE	■	2,72
Iberdrola SA	■	2,43
Deutsche Telekom AG	■	2,34
Sanofi SA	■	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,99</b>
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	21,15
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>42,41</b>
Telecomunicazioni	5,38
Energia	4,94
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	13,38
<b>Difensivo</b>	<b>19,60</b>
Beni Difensivi	6,04
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,90</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,10</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	174,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,73	ISIN	IT0001249116		

# Investiper Azionario Euro

Patrimonio Netto (Mln) 166,52 EUR

(31/12/2024)