

# Investiper Azionario Euro

## Categoria Morningstar™

Azionario 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

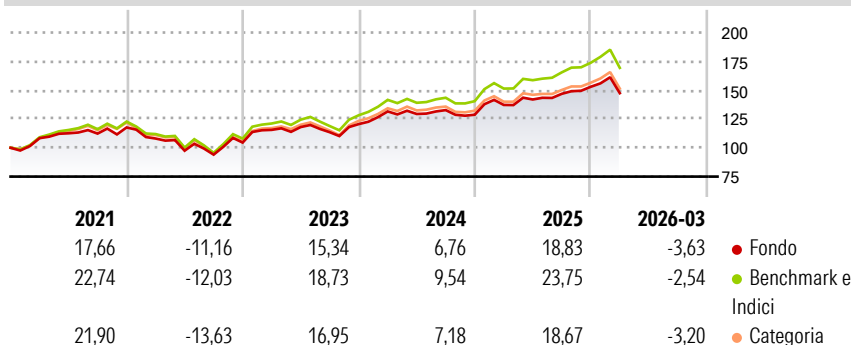
Strumenti azionari, col limite massimo del 100%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati 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          | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 10,68 |
| 3Y R-Squared      | 98,93 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,40 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,41  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,89  | 1,27  | 0,79  |
| 6-Mesi         | 7,44  | 9,48  | 7,73  |
| 1-Anno         | 21,95 | 27,41 | 23,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,35 | 14,02 | 10,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,58  | 10,46 | 7,73  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,63 | -     | -     | -     |
| 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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | 0,00   |
| Altro        | 0,00   |

#### Style Box Azionaria

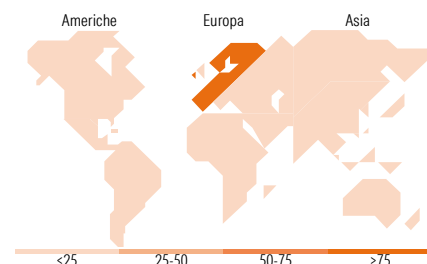


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 62,34 |
| Large  | 29,44 |
| Medium | 8,22  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 77.736,23 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 5,27  |
| SAP SE                                      | 💻       | 3,45  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 3,01  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,00  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 2,94  |
| Iberdrola SA                                | ⚡       | 2,89  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 2,78  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 2,70  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,59  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 2,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 103   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,62</b> |
| Materie Prime               | 3,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,28        |
| Finanza                     | 25,67        |
| Immobiliare                 | 1,14         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,40         |
| Energia                     | 4,21         |
| Beni Industriali            | 19,32        |
| Tecnologia                  | 13,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,90</b> |
| Beni Difensivi              | 4,51         |
| Salute                      | 7,17         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,22         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,79</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,79         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,76</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,18         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,45</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,45         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                 |                         |           |                              |         |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BCC Risparmio&Previdenza SGR PA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,69 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 <sup>(14/04/2026)</sup> | EUR 19,41  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 199,31 EUR |      |              |

(31/12/2025)