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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat I	Randimanti	01	02 03	0/
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria	
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	 Benchmark e Indici 	
-2,54	17,66	-11,16	15,34	6,76	15,83	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						-50	
						75	
	\longrightarrow	~~				100	
					~~~	125	
						150	
						175	
Kendimenti							

Misure di Rischio							
3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,96				
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,14				
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-				
BasatisuMorningstarDevelopedEurozoneTargetMarketExposureNREUR(dove							

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	8,77	11,93	9,46	2025	6,59	3,45	3,46	-
1-Anno	15,90	22,41	17,41	2024	9,12	-1,67	2,58	-3,00
3-Anni Ann.ti	13,92	18,01	14,75	2023	10,54	2,12	-3,79	6,19
5-Anni Ann.ti	12,14	15,15	12,33	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 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,85
Large	30,69
Medium	6,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 75.299,1 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,10
SAP SE		4,06
Siemens AG	<b>⇔</b>	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,90
Allianz SE	<b>i</b>	2,90
Iberdrola SA		2,72
Banco Santander SA	<b>P</b>	2,64
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	2,57
Banco Bilbao Vizcaya	<b>₽</b>	2,37
UniCredit SpA	<b>i</b>	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,78
🚣 Materie Prime	4,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,55
🚅 Finanza	25,72
	1,28
₩ Sensibile	41,43
Telecomunicazioni	5,15
<b>∆</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR PA	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevid	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
	enza.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	01/10/1998	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0001249116		
Data Inizio Gestione	03/12/2012				
NAV (31/10/2025)	EUR 18,32				

# **Investiper Azionario Euro**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 185,05 EUR

