

Investiper Azionario Globale

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

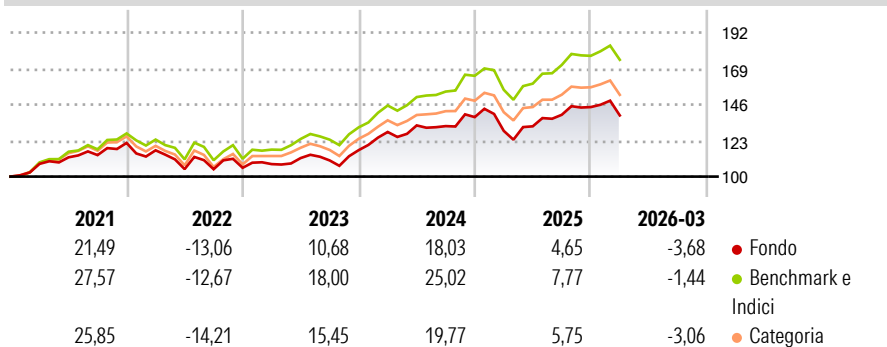
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

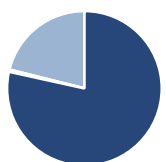
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	4,02	2,24
6-Mesi	4,01	5,56	3,29
1-Anno	21,63	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,73	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,45	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
2025	-6,36	2,23	5,58	3,53
2024	9,91	3,27	-0,34	4,34
2023	2,23	3,56	-1,35	5,97
2022	-3,87	-10,29	-0,07	0,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	78,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	21,08

Style Box Azionaria

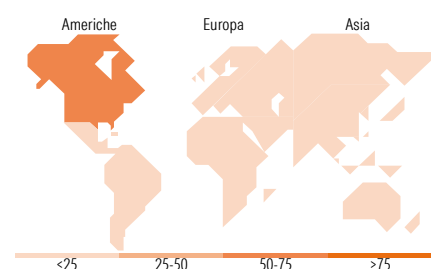


Mkt Cap %

Giant	50,67
Large	34,14
Medium	14,15
Small	0,92
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	226.593,57
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	10,29
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	10,05
JPM America Equity I (acc) EUR	—	9,70
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	8,35
BlackRock Advantage Europe...	—	7,38
BSF Systematic World Equity...	—	7,23
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	6,54
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,21
GIM Japan Equity I EUR Acc	—	6,06
GIM Emerging Markets Equity...	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,55
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	16,76
Immobiliare	1,35
Sensibile	51,77
Telecomunicazioni	10,36
Energia	2,96
Beni Industriali	9,59
Tecnologia	28,86
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	4,86
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	66,43
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,39
Europa	24,55
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,23
Asia	7,45
Giappone	2,46
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 7,96	ISIN	IT0001484770		

Investiper Azionario Globale

Patrimonio Netto (Mln) 232,52 EUR

(31/12/2025)