

Investiper Azionario Globale

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

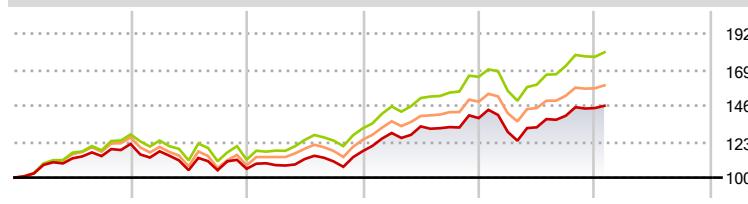
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,49 -13,06 10,68 18,03 4,65 1,03 ● Fondo

27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64 ● Benchmark e

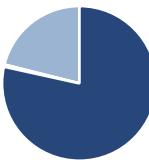
Indici

25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
1-Anno
3-Mesi
6-Mesi
12-Mesi
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,46
• Altro	21,08

Style Box Azionaria
Capitalizz.
Stile
Value
Blend
Growth
Mkt Cap %
Fondo
Americhe
Europa
Asia
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
<25
25-50
50-75
>75
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR PA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Data di Partenza	01/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0001484770		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,84				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Investiper Azionario Globale

Patrimonio Netto (Mln)

232,52 EUR

(31/12/2025)