

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

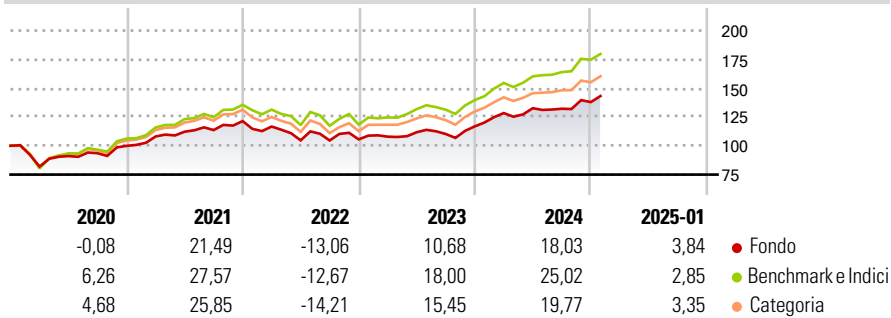
Morningstar Rating™

★★

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

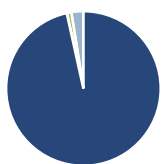
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,20	23,21	19,93	2024	9,91	3,27	-0,34	4,34
3-Anni Ann.ti	7,45	11,78	9,50	2023	2,23	3,56	-1,35	5,97
5-Anni Ann.ti	7,03	11,89	9,85	2022	-3,87	-10,29	-0,07	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,13	3,86	1,28	6,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	2,52

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,32
Large	35,70
Medium	17,94
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	176.472,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	10,43
JPM America Equity I (acc) EUR	-	8,59
JPM Global Focus I (acc) EUR	-	8,49
BSF Systematic ESG World...	-	8,41
iShares Edge MSCI Wld Qual...	-	7,97
CT (Lux) US Contr Core...	-	7,36
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	-	5,75
iShares Core MSCI World ETF...	-	5,69
BlackRock Advantage Europe...	-	5,27
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	14,92
Immobiliare	1,76
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	8,24
Energia	3,41
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	26,83
Difensivo	22,12
Beni Difensivi	6,93
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,05
Stati Uniti	71,08
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,32
Europa	19,65
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	10,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,07
Medio Oriente	0,06
Asia	8,30
Giappone	4,97
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	215,30 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	01/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,52	ISIN	IT0001484770		

Investiper Azionario Globale

Patrimonio Netto (Mln)

205,01 EUR

(31/12/2024)