

# Investiper Etico Bilanciato

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

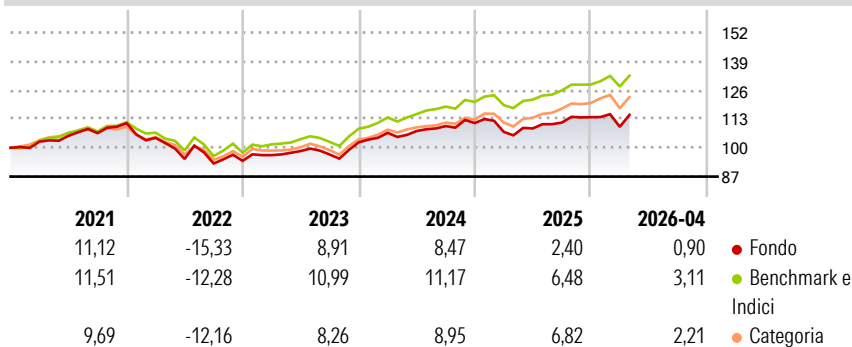
Strumenti di natura azionaria, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi e monetari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto che precede. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In particolare, nel rispetto dei predetti limiti di investimento, il Fondo investe in OICR azionari e in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

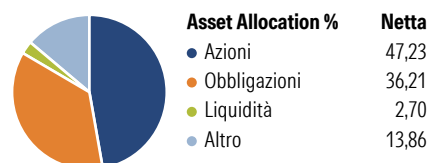
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	2,12	1,96	2026	-3,83	-	-	-
6-Mesi	1,84	3,58	5,35	2025	-3,56	1,44	2,41	2,21
1-Anno	7,16	10,51	14,30	2024	4,18	0,76	2,06	1,23
3-Anni Ann.ti	5,97	9,28	9,02	2023	2,77	1,92	-1,60	5,67
5-Anni Ann.ti	2,53	5,26	4,51	2022	-5,98	-9,10	-2,17	1,27
10-Anni Ann.ti	3,17	5,75	4,59					

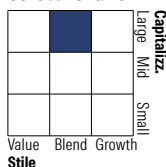
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

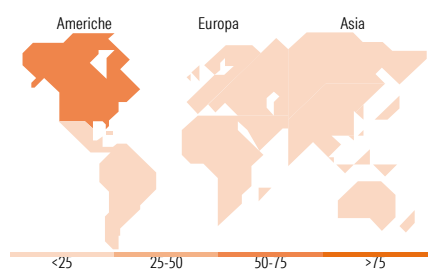
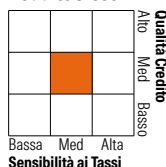


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	—	7,30
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	6,76
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	5,95
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,42
BlkRk ESG Fxd Inc Crdt...	—	5,26
iShares € Green Bond ETF EUR...	—	5,03
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,80
GIM European High Yield Bond...	—	4,47
BNPP Sustainable Europe...	—	4,09
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,36
Sensibile	49,28
Difensivo	17,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,36
Societario	63,49
Cartolarizzazioni	6,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	-0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,47</b>
Stati Uniti	55,85
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>23,72</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	14,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,23
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>17,81</b>
Giappone	10,48
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	2,92

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	299,69 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	01/08/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0001484754		
NAV (12/05/2026)	EUR 6,69				

# Investiper Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (Mln) 299,91 EUR

(31/03/2026)