Investiper Etico Bilanciato

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

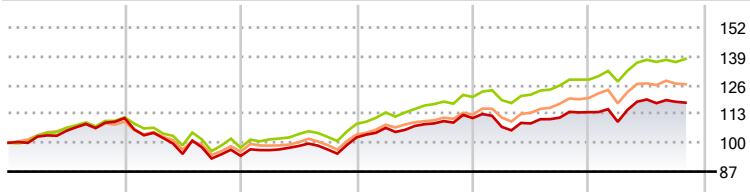
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,12	-15,33	8,91	8,47	2,40	3,77
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,38	3,49	2,38
1-Anno	4,26	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	7,03	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	1,44	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	3,29	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	9,21	-0,87	-
2025	-3,56	1,44	2,41	2,21
2024	4,18	0,76	2,06	1,23
2023	2,77	1,92	-1,60	5,67
2022	-5,98	-9,10	-2,17	1,27

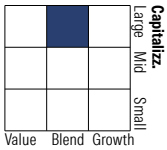
Portafoglio 30/09/2026



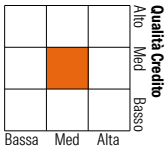
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,16
Obbligazioni	42,10
Liquidità	2,63
Altro	-0,89

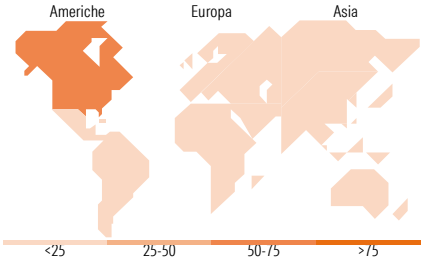
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	—	7,69
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	6,46
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	6,21
MS INVF Euro Corporate Bond Z	—	5,55
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	5,12
BlkRk ESG Fxd Inc Crdt...	—	5,10
Pictet - Quest Global Sust...	—	4,48
Schroder ISF Glbl Sust Gr C...	—	4,43
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	4,41
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,05
Sensibile	54,18
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,70
Societario	70,74
Cartolarizzazioni	4,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,01**
Stati Uniti	61,78
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**19,01**
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,18
Medio Oriente	0,40
Asia	**16,98**
Giappone	8,96
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	01/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 6,85
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	302,53 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001484754
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (Mln)	335,37 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.