

# 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

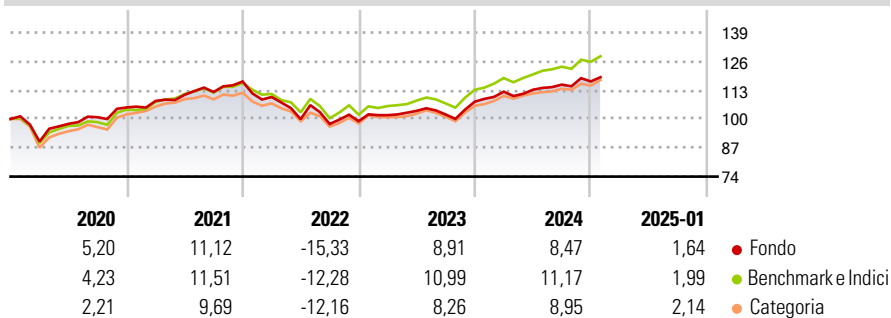
Il patrimonio del Fondo può essere investito in OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il fondo investe in OICR la cui politica d'investimento prevede la selezione degli emittenti anche sulla base di un'analisi tesa a verificare la sussistenza di elevati standard di responsabilità sociale e ambientale e di un buon comportamento in termini di governance.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

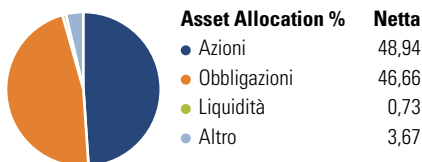
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	7,22	5,67	2025	4,18	0,76	2,06	1,23
1-Anno	8,65	11,81	11,11	2024	2,77	1,92	-1,60	5,67
3-Anni Ann.ti	2,01	4,72	3,45	2023	-5,98	-9,10	-2,17	1,27
5-Anni Ann.ti	3,24	4,80	3,75	2022	2,79	2,55	1,15	4,21
10-Anni Ann.ti	2,59	4,86	3,10	2021				

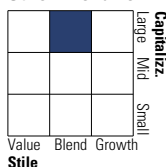
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

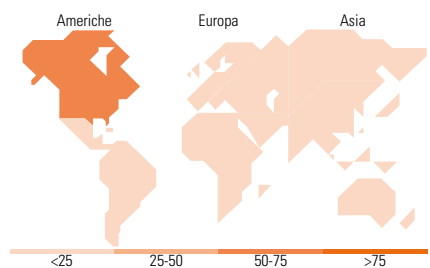
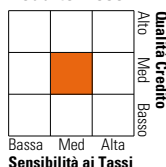


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	7,96
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	6,23
Robeco Euro SDG Credits I...	—	5,94
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	5,82
Franklin Sustainable Euro...	—	5,51
Robeco Sustainable GIBL...	—	5,19
Mirova Euro Green&Sust Corp...	—	5,02
Robeco SDG Credit Income IH...	—	4,75
Wellington Global Stewards...	—	4,49
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,91
Sensibile	47,15
Difensivo	19,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,29
Societario	76,93
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	-1,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	65,13
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>22,92</b>
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,04
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>10,22</b>
Giappone	6,88
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,43

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	259,87 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	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0001484754		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,50				

# Investiper Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (Mln) 257,09 EUR

(31/12/2024)