

Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

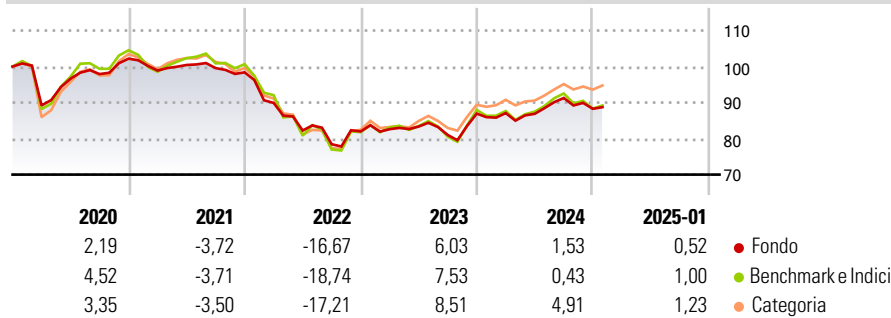
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo può essere investito in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro, anche molto rischiosi, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del fondo, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il Fondo può investire anche in ETF.

Rendimenti



Misure di Rischio

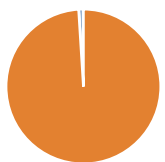
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	0,35	4,24	2024	0,17	-0,23	5,06	-3,30
1-Anno	3,98	4,12	7,99	2023	0,76	0,89	-2,80	7,31
3-Anni Ann.ti	-2,30	-2,47	-0,11	2022	-8,62	-8,54	-4,63	4,54
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,47	-0,88	2021	-3,24	1,58	-0,86	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,01
● Liquidità	0,00
● Altro	0,99

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,75
Oman (Sultanate Of)	-	1,96
Uruguay (Republic Of)	-	1,92
Turkey (Republic of)	-	1,75
Oman (Sultanate Of)	-	1,60
Brazil (Federative Republic)	-	1,48
Dominican Republic	-	1,41
Uruguay (Republic Of)	-	1,40
Egypt (Arab Republic of)	-	1,39
Qatar (State of)	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	77,39
🏢 Societario	22,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	35,00
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	19,16
Da 8 a 10 cedole	4,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	8,16
da 5 a 7	20,66
da 7 a 10	18,46
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	5,72
da 20 a 30	22,48
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	24,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(31/01/2025)		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	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 4,43	ISIN	IT0001484739		
Patrimonio Netto (Mln)	24,32 EUR				

(31/12/2024)