

Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

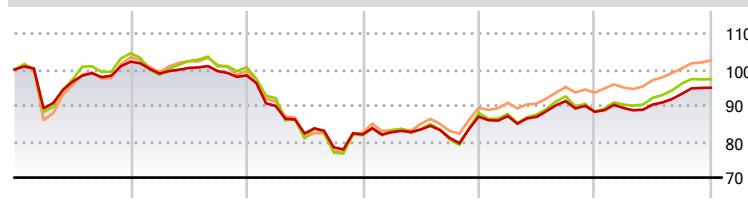
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,19	-3,72	-16,67	6,03	1,53	7,57
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

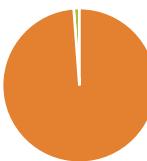
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

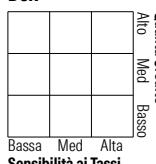


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,81
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 4,375%	—	3,59
Indonesia (Republic of) 1,45%	—	2,30
Uruguay (Republic Of) 4,375%	—	2,01
Malaysia Sukuk Global Berhad...	—	1,97
Malaysia Wakala Sukuk Berhad...	—	1,80
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,56
Uruguay (Republic Of) 4,975%	—	1,44
Colombia (Republic Of) 6,125%	—	1,42
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,36
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	77,85
■ Societario	20,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,19
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	34,86
Da 4 a 6 cedole	42,64
Da 6 a 8 cedole	19,31
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	7,87
da 5 a 7	21,25
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	22,53
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,04 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	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0001484739		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,65				
Patrimonio Netto (Mln)	21,44 EUR				
(30/09/2025)					