Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,17	6,94	6,93	2025	1,17	1,10	3,30	-
1-Anno	5,18	6,94	8,26	2024	0,17	-0,23	5,06	-3,30
3-Anni Ann.ti	4,50	5,32	7,45	2023	0,76	0,89	-2,80	7,31
5-Anni Ann.ti	-1,36	-1,29	0,28	2022	-8,62	-8,54	-4,63	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,24	1,58	-0,86	-1,19
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	01/08/2000
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 4,65
Patrimonio Netto (MIn)	21,44 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,91 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001484739

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%