

Investiper Bilanciato 25

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

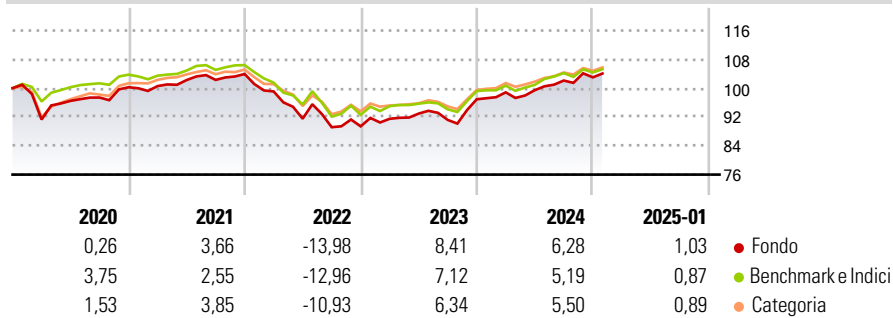
Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

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

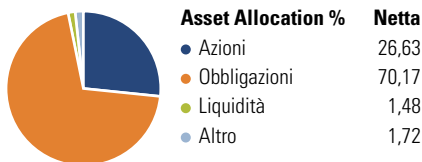
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	2,92	3,68	2024	1,99	0,60	2,69	0,87
1-Anno	6,91	6,10	7,05	2023	2,35	1,58	-1,89	6,28
3-Anni Ann.ti	1,01	0,70	1,33	2022	-4,64	-7,64	-2,59	0,27
5-Anni Ann.ti	0,55	0,78	1,43	2021	0,32	1,66	0,03	1,60
10-Anni Ann.ti	0,35	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

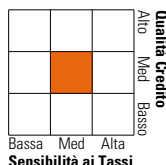


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

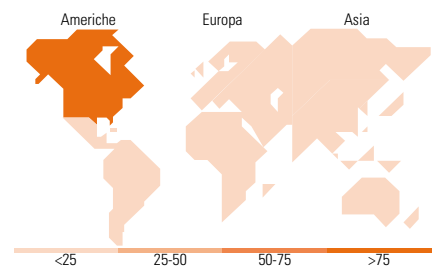


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	50,71
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,83
Societario	52,04
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	-0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,15
Stati Uniti	76,35
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,13
Europa	13,55
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	7,30
Giappone	5,20
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	7,93
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,74
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	7,47
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR...	—	7,32
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,84
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	6,11
CT (Lux) European Corp Bd NE C	—	6,10
JPM EUR CorpBd RshEnh ESG...	—	5,15
Robeco Financial...	—	5,11
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	168,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/12/2024)		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	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,09	ISIN	IT0001484713		
Patrimonio Netto (Mln)	166,61 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.