

Investiper Bilanciato 50

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

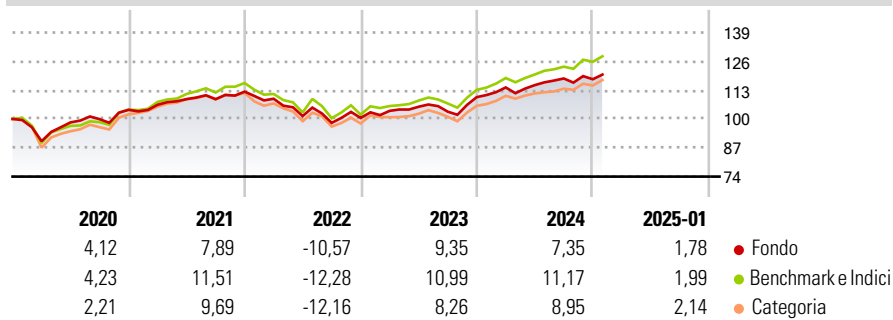
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	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	2,98	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,89	11,81	11,11	2024	3,97	0,92	2,60	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,04	4,72	3,45	2023	3,20	1,78	-2,10	6,34
5-Anni Ann.ti	3,74	4,80	3,75	2022	-2,85	-7,17	-3,04	2,27
10-Anni Ann.ti	3,14	4,86	3,10	2021	2,20	2,39	-0,04	3,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,55
Obbligazioni	45,19
Liquidità	2,96
Altro	0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

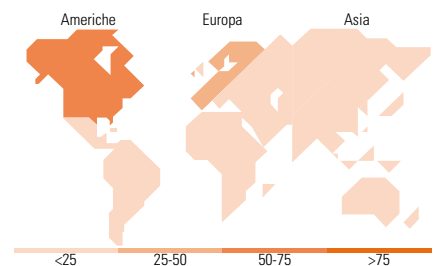


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,75
NVIDIA Corp	📺	2,60
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	-	2,48
Microsoft Corp	📺	2,33
France (Republic Of)	-	2,25
Apple Inc	📺	2,24
United Kingdom of Great...	-	2,12
iShares MSCI EM ETF USD Dist	-	1,91
United States Treasury Notes	-	1,74
Amazon.com Inc	📺	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,39
📈 Sensibile	47,54
🛡️ Difensivo	20,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,05
⚙️ Societario	11,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,15
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	60,13
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,64
Europa	30,96
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	19,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,47
Medio Oriente	0,45
Asia	6,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,75
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	734,49 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	01/12/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,43	ISIN	IT0001179297		
Patrimonio Netto (Mln)	675,34 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 prodotte; (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.