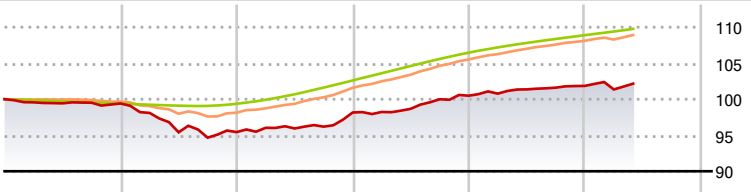
Investiper Obbligazionario Breve Termine

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Gli investimenti potranno essere realizzati in strumenti finanziari denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può inoltre effettuare investimenti in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In questi termini, potranno essere realizzati investimenti solo in OICR obbligazionari e monetari. Resta precluso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Fermo restando quanto precede, il Fondo potrà...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,59	-4,00	2,85	2,37	1,35	0,31	Fondo
-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81	Benchmark e Indici
-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	12,45	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	7,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,52	0,71
6-Mesi	0,57	0,99	0,98
1-Anno	1,03	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	2,17	2,99	3,25
5-Anni Ann.ti	0,60	1,97	1,84
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,75	0,83

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	0,29	0,59	0,24	0,24
2024	0,08	0,44	1,35	0,49
2023	0,62	-0,09	0,26	2,04
2022	-1,32	-2,75	-0,77	0,82

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,97
Liquidità	18,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	8,40
Germany (Federal Republic...	—	7,49
France (Republic Of)	—	6,44
France (Republic Of) 2.7%	—	5,37
Italy (Republic Of) 2.85%	—	5,14
Italy (Republic Of)	—	4,97
Germany (Federal Republic...	—	3,94
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,49
France (Republic Of)	—	2,47
Germany (Federal Republic...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,05
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,58
Da 0 a 4 cedole	67,29
Da 4 a 6 cedole	15,81
Da 6 a 8 cedole	3,46
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,77
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	3,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	02/01/2003
Nome del Gestore	Maurizio Sansone
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (25/06/2026)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	200,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	139,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0003389464

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.