# **Investiper Obbligazionario Breve Termine**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

### **Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

# **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

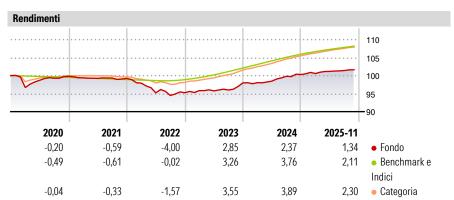
Morningstar Rating™

\*

#### **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	10,94	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	6,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Alto
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	1,02	1,16	2025	0,29	0,59	0,24	-
1-Anno	1,41	2,38	2,63	2024	0,08	0,44	1,35	0,49
3-Anni Ann.ti	2,13	3,09	3,34	2023	0,62	-0,09	0,26	2,04
5-Anni Ann.ti	0,38	1,67	1,64	2022	-1,32	-2,75	-0,77	0,82
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,62	0,77	2021	-0,43	-0,14	0,09	-0,11
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

1,98

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
France (Republic Of) 6%	_	8,47
Italy (Republic Of)	_	7,58
Germany (Federal Republic	_	6,78
Italy (Republic Of) 3.85%	_	4,36
France (Republic Of) 1%	-	4,22
Italy (Republic Of) 1.6%	_	4,22
Germany (Federal Republic Of)	_	2,55
Istituto per il Credito	_	2,11
Italy (Republic Of) 3.8%	_	1,76
Germany (Federal Republic	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,83
Societario	33,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	76,18
Da 4 a 6 cedole	17,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,10
da 3 a 5	22,87
da 5 a 7	4,95
da 7 a 10	5,62
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.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	02/01/2003
Nome del Gestore	Maurizio Sansone
Data Inizio Gestione	01/06/2006
NAV (27/11/2025)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (MIn)	118,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	139,40 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0003389464

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