

Investiper Obbligazionario Breve Termine

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

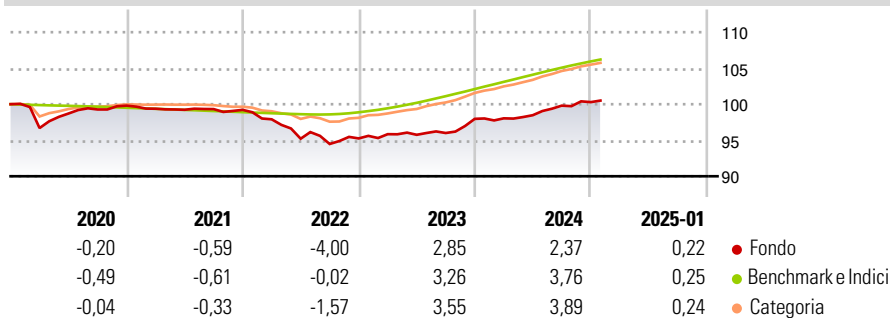
Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	18,02	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	6,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Alto

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

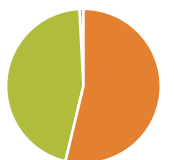
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,71	1,85	2024	0,08	0,44	1,35	0,49
1-Anno	2,82	3,68	3,92	2023	0,62	-0,09	0,26	2,04
3-Anni Ann.ti	0,73	2,43	2,25	2022	-1,32	-2,75	-0,77	0,82
5-Anni Ann.ti	0,12	1,23	1,21	2021	-0,43	-0,14	0,09	-0,11
10-Anni Ann.ti	-0,24	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,74
Liquidità	45,43
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,14
Italy (Republic Of)	—	8,54
European Union	—	6,25
Italy (Republic Of)	—	6,11
Germany (Federal Republic Of)	—	5,46
France (Republic Of)	—	5,45
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	3,09
Italy (Republic Of)	—	2,65
Germany (Federal Republic Of)	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,10
Societario	20,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,25
Da 0 a 4 cedole	59,78
Da 4 a 6 cedole	17,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,33
da 3 a 5	16,22
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	7,20
da 10 a 15	7,38
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	Patrimonio Classe (Mln)	145,20 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	02/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,54	ISIN	IT0003389464		
Patrimonio Netto (Mln)	127,95 EUR				

(31/12/2024)