

Investiper Italia PIR25 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

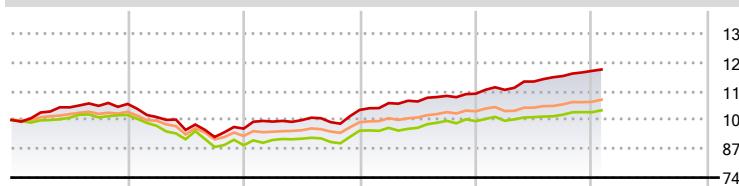
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti azionari, con il limite massimo del 30% 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,23	-10,38	8,79	6,97	9,20	0,51
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	67,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,57	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,81			
1-Anno	8,36			
3-Anni Ann.ti	7,16			
5-Anni Ann.ti	3,92			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,56	3,30	2,12	1,93
2024	2,92	0,69	2,32	0,88
2023	3,30	0,65	-0,90	5,58
2022	-5,52	-5,75	-3,33	4,10

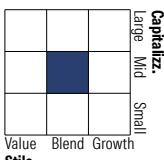
Portafoglio 31/12/2025



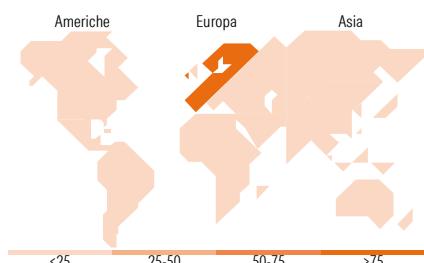
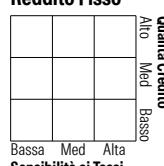
	Netta
• Azioni	29,59
• Obbligazioni	69,58
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	8,41
Assicurazioni Generali...	-	2,54
ASTM S.p.A. 1.625%	-	2,29
Hera SpA 0,875%	-	2,10
Credito Emiliano S.p.A. 4,875%	-	2,08
Italy (Republic Of) 0,9%	-	1,93
Banco BPM S.p.A. 4,875%	-	1,79
Fibercop S.p.A. 6,875%	-	1,77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,75%	-	1,76
Mediobanca - Banca di...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	54,45
● Sensibile	27,70
● Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	2,74
● Societario	97,30
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-0,04
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	216,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/05/2017	ISIN	IT0005252363		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,30				

Investiper Italia PIR25 PIR

Patrimonio Netto (Mln)

235,03 EUR

(31/12/2025)