

# 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

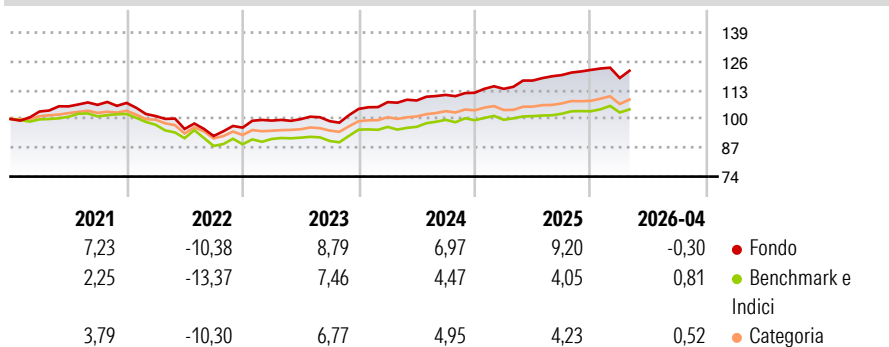
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti azionari, con il limite massimo del 30% e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 4,60 |
| 3Y R-Squared      | 77,72 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,12  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,17  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -0,14 | 0,20 | 0,51 |
| 6-Mesi         | 2,09  | 1,65 | 1,99 |
| 1-Anno         | 6,35  | 4,39 | 5,54 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,14  | 4,68 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,31  | 0,88 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | -2,99 | -     | -     | -    |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

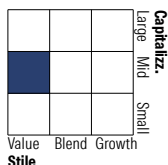
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

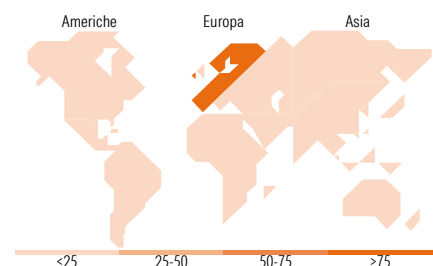
26,15  
66,49  
7,36  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi FTSE Italia PMIPIR...                | -       | 7,04  |
| Italy (Republic Of) 1.25%                   | -       | 3,93  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,77  |
| Assicurazioni Generali...                   | -       | 2,69  |
| ASTM S.p.A. 1.625%                          | -       | 2,11  |
| Hera SpA 0.875%                             | -       | 1,96  |
| Assicurazioni Generali...                   | -       | 1,94  |
| Credito Emiliano S.p.A. 4.875%              | -       | 1,89  |
| Italy (Republic Of) 0.9%                    | -       | 1,77  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%               | -       | 1,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 73    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 51,11 |
| Sensibile | 29,71 |
| Difensivo | 19,18 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 7,71  |
| Societario               | 85,97 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,32  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,01</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,01         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,68</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,17        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,51         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,32</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,32         |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |         |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BCC Risparmio&Previdenza SGR PA | Patrimonio Classe (Mln) | 256,89 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | 02.430281                       | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.bccrisparmioevidenza.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 (08/05/2026)     | EUR 6,27                        |                         |              |                              |         |

# Investiper Italia PIR25 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 252,68 EUR

(31/03/2026)