

Investiper Italia PIR25 PIR

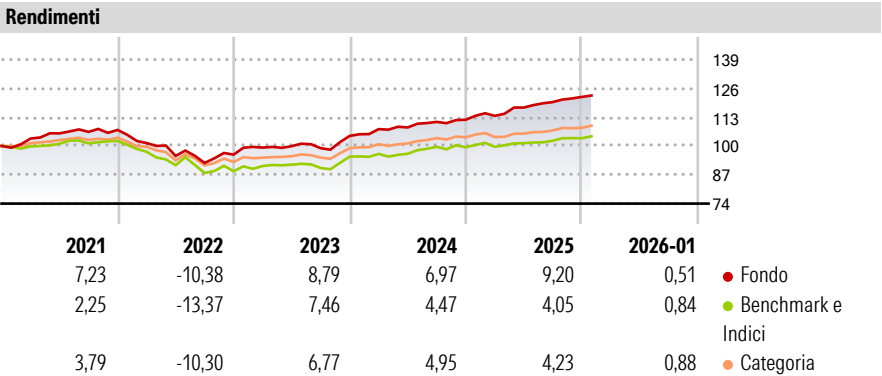
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Prudenti EUR

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.



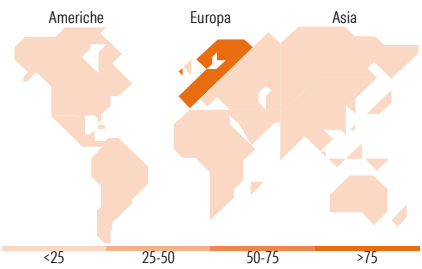
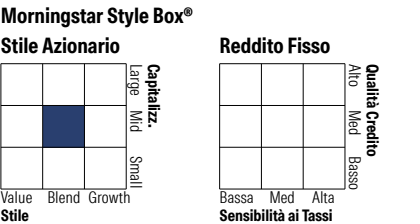
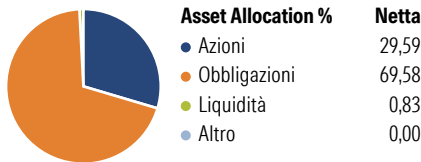
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	67,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	2,98	3,28	2025	1,56	3,30	2,12	1,93
1-Anno	8,36	3,78	3,17	2024	2,92	0,69	2,32	0,88
3-Anni Ann.ti	7,16	4,78	4,75	2023	3,30	0,65	-0,90	5,58
5-Anni Ann.ti	3,92	0,90	1,53	2022	-5,52	-5,75	-3,33	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,45
Sensibile	27,70
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,74
Societario	97,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

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

# Investiper Italia PIR25 PIR

Patrimonio Netto (Mln)	235,03 EUR
(31/12/2025)	