

Investiper Italia PIR50 PIR

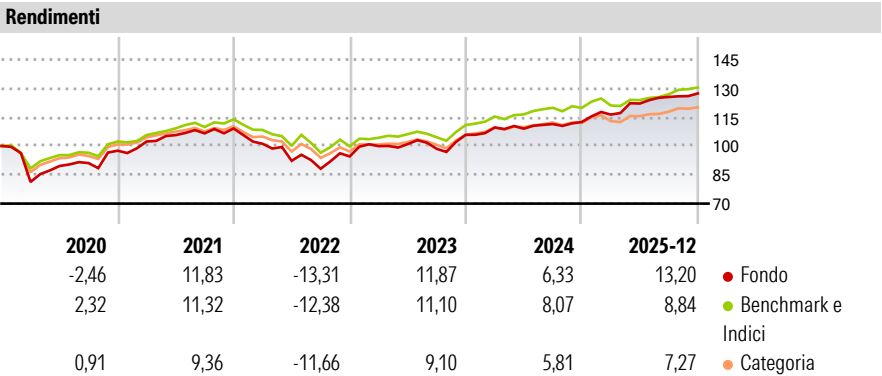
Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.



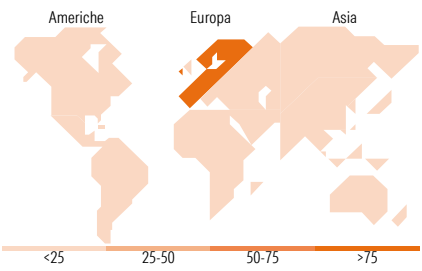
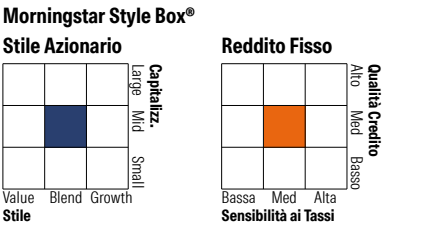
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	3,06	2,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	6,41	5,08	2025	3,41	4,94	2,81	1,46
1-Anno	13,79	9,83	6,39	2024	3,61	-0,56	2,20	0,97
3-Anni Ann.ti	10,13	8,79	6,65	2023	5,67	1,04	-2,42	7,38
5-Anni Ann.ti	5,55	5,02	3,34	2022	-7,28	-8,76	-4,48	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	14,60
Investiper Italia PIR25 N	—	13,93
UBS BBG MSCI Euro...	—	13,45
Fidelity Italy Y-Acc-EUR	—	11,25
New Millennium Augustum...	—	9,56
Schroder ISF Italian Equity...	—	8,41
Leaderset P.M.I. A Acc	—	8,17
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	6,79
Algebris Core Italy I EUR Acc	—	5,33
UBS BBG Euro Ar Liqd Crp 1-5...	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,19
Sensibile	31,65
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,98
Societario	71,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,69
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	83,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 6,53	ISIN	IT0005282071		

Investiper Italia PIR50 PIR

Patrimonio Netto (Mln)	95,02 EUR
(30/09/2025)	