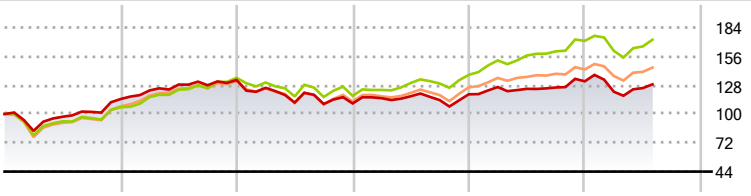
Investiper Azionario Futuro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il fondo investe principalmente in OICR orientati verso società che paiono beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre tendenze globali di lungo termine. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
14,49	16,19	-17,15	8,05	10,62	-2,24	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	0,64	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

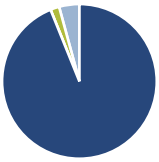
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	5,48	3,53
6-Mesi	-3,30	-0,80	-0,35
1-Anno	4,50	9,07	6,17
3-Anni Ann.ti	1,63	11,24	6,35
5-Anni Ann.ti	4,65	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

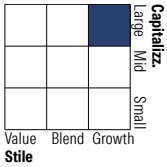
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,67	2,91	-	-
2024	5,95	-1,40	1,05	4,79
2023	4,60	1,65	-3,18	4,96
2022	-5,76	-11,44	-1,21	0,49
2021	7,33	4,60	-0,48	3,99

Portafoglio 30/06/2025



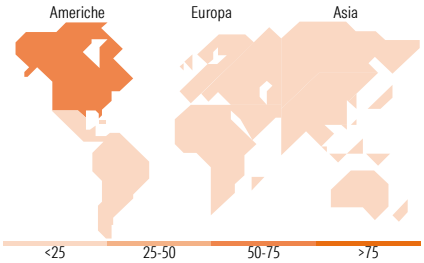
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,89
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,85
Altro	4,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,30
Large	34,51
Medium	27,87
Small	9,43
Micro	1,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.518,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Eqs L Rbtc&Innov...	—	10,00
Robeco Global Consumer...	—	9,27
Robeco New World Financials...	—	8,83
CPR Invest Global Silver Age...	—	8,72
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	—	8,69
Amundi MSCI Millennials ETF...	—	7,68
Pictet-Water I EUR	—	7,64
Robeco FinTech I EUR	—	5,32
Schroder ISF Hlthcr Innovt C...	—	5,14
WisdomTree Art Intelligence...	—	4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,58**
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	13,88
Immobiliare	0,25
Sensibile	**49,25**
Telecomunicazioni	5,28
Energia	2,42
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	29,82
Difensivo	**26,17**
Beni Difensivi	3,94
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,37**
Stati Uniti	60,12
Canada	4,24
America Latina e Centrale	2,01
Europa	**23,72**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	13,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,23
Medio Oriente	0,48
Asia	**9,91**
Giappone	2,76
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	13/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 6,92
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005366072
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,79%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Investiper Azionario Futuro

Patrimonio Netto (Mln)	73,30 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.