

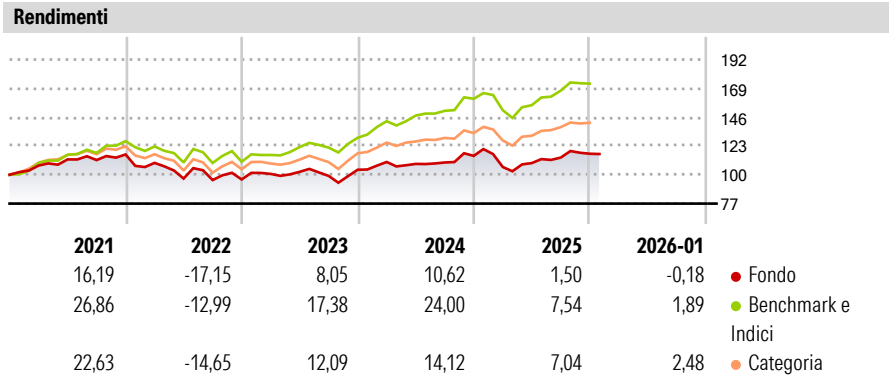
Investiper Azionario Futuro

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

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,07	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	12,23	7,97	2025	-7,67	2,91	4,02	2,69
1-Anno	-2,62	7,43	4,56	2024	5,95	-1,40	1,05	4,79
3-Anni Ann.ti	4,10	14,56	9,27	2023	4,60	1,65	-3,18	4,96
5-Anni Ann.ti	2,37	11,20	6,92	2022	-5,76	-11,44	-1,21	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,67
			Large	31,68
			Medium	29,35
			Small	10,95
			Micro	2,35
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	53.399,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Eqs L Rbct&Innov...	—	9,73
CPR Invest Global Silver Age...	—	9,37
Robeco New World Financials...	—	8,89
Pictet-Water I EUR	—	7,38
GIM Global Megatrend...	—	7,10
FTGF CB Infrass Val PR EUR Acc	—	6,75
Schroder ISF Hlthcr Innovt C...	—	6,49
Robeco Global Consumer...	—	6,15
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	5,42
Robeco FinTech I EUR	—	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>24,83</b>
Materie Prime		4,44
Beni di Consumo Ciclici		4,43
Finanza		15,59
Immobiliare		0,37
<b>Sensibile</b>		<b>50,37</b>
Telecomunicazioni		3,35
Energia		2,30
Beni Industriali		13,22
Tecnologia		31,51
<b>Difensivo</b>		<b>24,80</b>
Beni Difensivi		0,78
Salute		17,78
Servizi di Pubblica Utilità		6,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,52</b>
Stati Uniti		61,92
Canada		4,67
America Latina e Centrale		1,93
<b>Europa</b>		<b>21,68</b>
Regno Unito		5,22
Europa Occidentale - Euro		12,28
Europa Occidentale - Non Euro		3,27
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,10
Medio Oriente		0,78
<b>Asia</b>		<b>9,80</b>
Giappone		2,86
Australasia		0,58
Asia - Paesi Sviluppati		3,15
Asia - Emergente		3,21

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	13/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2019	ISIN	IT0005366072		
NAV (02/02/2026)	EUR 7,21				

# Investiper Azionario Futuro

Patrimonio Netto (Mln)	76,16 EUR
(31/12/2025)	