

# Investper Azionario Futuro

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

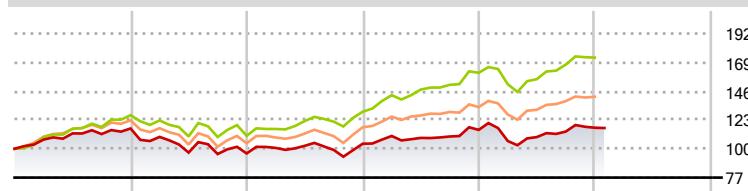
## Morningstar Rating™

★★

### 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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 16,19 | -17,15 | 8,05  | 10,62 | 1,50 | -0,18   |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 1,89    |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 2,48    |

### Misure di Rischio

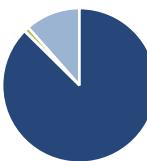
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -10,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | 1,07   | 3Y Std Dev      | 11,22 |
| 3Y R-Squared      | 92,70  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -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

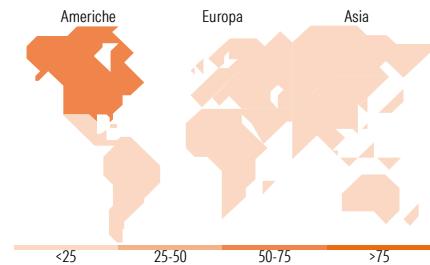


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 87,41 |
| • Obbligazioni     | 0,03  |
| • Liquidità        | 1,02  |
| • Altro            | 11,54 |



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |



### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Candriam Eqs L Rbtc&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 Infras 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |       |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### 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)