

Investiper 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

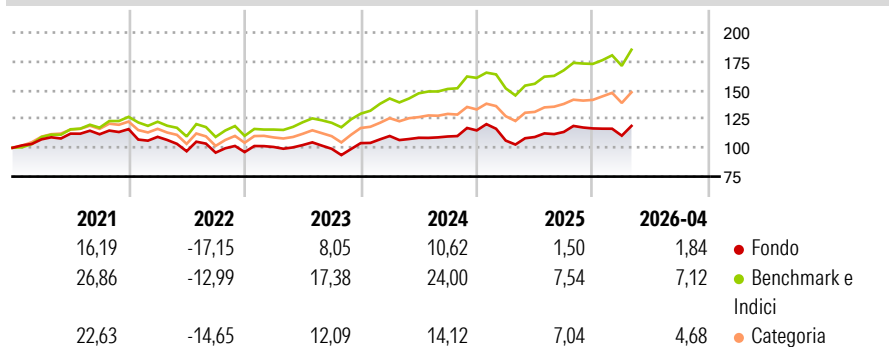
Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il fondo investe principalmente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

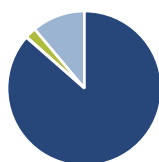
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	4,79	2,54
6-Mesi	-0,01	7,42	3,96
1-Anno	15,70	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	6,25	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	1,74	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	-7,67	2,91	4,02	2,69
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	86,45
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	2,30
● Altro	11,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,32		
Large	31,34		
Medium	29,94		
Small	12,60		
Micro	3,80		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.418,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Eqs L Rbto&Innov...	—	9,38
CPR Invest Global Silver Age...	—	8,89
FTGF CB Infrs Val PR EUR Acc	—	8,09
Schroder ISF Gbl Alt Engy C...	—	7,59
CPR Invest Global Resources...	—	7,09
Schroder ISF Hlthcr Innovt C...	—	7,08
GIM Global Megatrend...	—	6,75
Pictet-Water I EUR	—	6,64
WisdomTree Cybersecurity ETF...	—	6,09
BGF World Financials I2	—	5,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	18,46
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	2,96
Finanza	8,73
Immobiliare	0,45
Sensibile	53,38
Telecomunicazioni	2,15
Energia	4,44
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	30,07
Difensivo	28,16
Beni Difensivi	0,46
Salute	18,32
Servizi di Pubblica Utilità	9,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	62,90
Stati Uniti	56,66
Canada	4,81
America Latina e Centrale	1,43
Europa	29,75
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	19,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,27
Medio Oriente	1,01
Asia	7,35
Giappone	2,45
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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 (30/04/2026)	EUR 7,30				

Investiper Azionario Futuro

Patrimonio Netto (Mln)

73,55 EUR

(31/03/2026)