

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

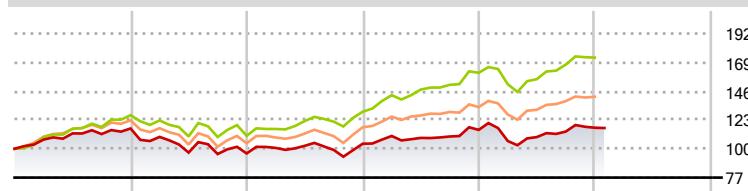
Morningstar Rating™

★★

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

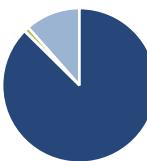
3Y Alpha	-10,07	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

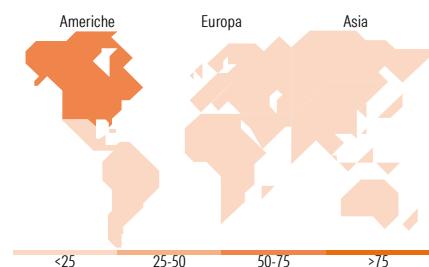


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,41
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,02
• Altro	11,54



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

53.399,6

4

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	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	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)