

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

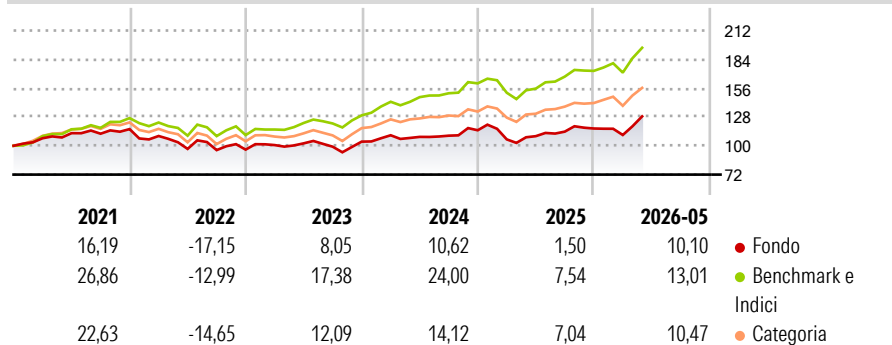
Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il fondo investe principalmente 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	-9,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

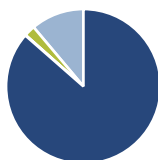
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,35	12,76	8,80
6-Mesi	12,22	15,95	11,21
1-Anno	18,71	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	7,52	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	3,07	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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
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 Rbct&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 (18/06/2026)	EUR 7,90				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

73,55 EUR

(31/03/2026)