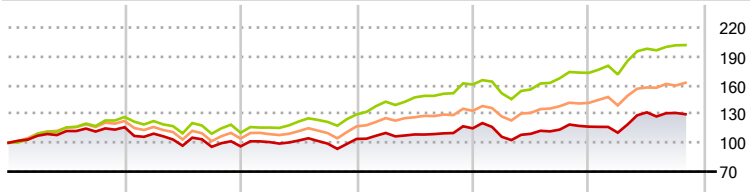
# Investiper Azionario Futuro

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

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,19 | -17,15 | 8,05 | 10,62 | 1,50 | 11,07 |
| Benchmark e Indici | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 |
| Categoria | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 14,54 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 12,53 |
| 3Y R-Squared | 90,58 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,20 | 10Y Risk | - |

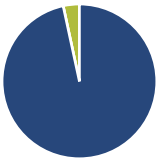
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,24 | 2,25 | 2,54 |
| 6-Mesi | 8,42 | 8,50 | 8,77 |
| 1-Anno | 8,41 | 15,54 | 13,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,53 | 18,50 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,21 | 10,12 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

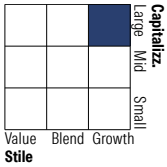
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,38 | 19,18 | -0,47 | - |
| 2025 | -7,67 | 2,91 | 4,02 | 2,69 |
| 2024 | 5,95 | -1,40 | 1,05 | 4,79 |
| 2023 | 4,60 | 1,65 | -3,18 | 4,96 |
| 2022 | -5,76 | -11,44 | -1,21 | 0,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



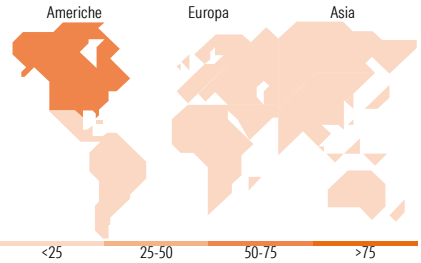
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,62 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 3,36 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 24,56 |
| Large | 33,77 |
| Medium | 27,21 |
| Small | 11,77 |
| Micro | 2,68 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.491,01 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Candriam Eqs L Rbtc&Innov... | — | 11,75 |
| iShares AI Innovation Active... | — | 10,59 |
| CPR Invest Global Silver Age... | — | 7,98 |
| BNPP Europe Strat Autonomy I... | — | 7,87 |
| CPR Invest Global Resources... | — | 7,51 |
| FTGF CB Infras Val PR EUR Acc | — | 6,61 |
| Schroder ISF Glbl Alt Engy C... | — | 6,55 |
| Schroder ISF Hlthcr Innovt C... | — | 6,41 |
| UBS Lux Sec Eq Fd I A1 acc | — | 6,19 |
| BGF World Financials I2 | — | 6,11 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 77,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **18,10** |
| Materie Prime | 6,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,03 |
| Finanza | 7,56 |
| Immobiliare | 0,56 |
| **Sensibile** | **58,72** |
| Telecomunicazioni | 2,45 |
| Energia | 3,92 |
| Beni Industriali | 18,04 |
| Tecnologia | 34,31 |
| **Difensivo** | **23,17** |
| Beni Difensivi | 0,39 |
| Salute | 16,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,64 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,42** |
| Stati Uniti | 54,77 |
| Canada | 4,50 |
| America Latina e Centrale | 1,15 |
| **Europa** | **27,34** |
| Regno Unito | 3,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,81 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,77 |
| **Asia** | **12,24** |
| Giappone | 1,89 |
| Australasia | 0,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,40 |
| Asia - Emergente | 5,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BCC Risparmio&Previdenza SGR PA |
| Telefono | 02.430281 |
| Web | www.bccrisparmioeprevidenza.it |
| Data di Partenza | 13/05/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2019 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 7,92 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 92,62 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005366072 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,79% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Investiper Azionario Futuro

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 91,63 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.