

Investiper Italia PIR50 N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

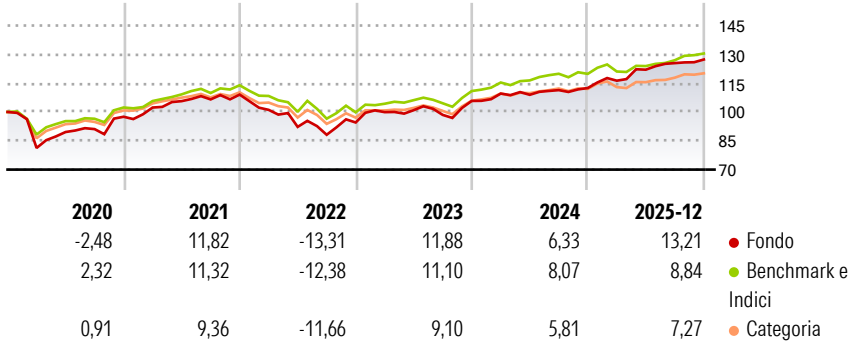
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICR azionari in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	76,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

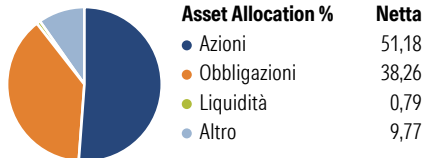
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,43	2,01
6-Mesi	5,19	5,74	4,94
1-Anno	13,15	8,50	5,67
3-Anni Ann.ti	9,49	8,40	6,31
5-Anni Ann.ti	5,86	5,03	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,42	4,93	2,81	1,48
2024	3,61	-0,58	2,22	0,97
2023	5,69	1,03	-2,42	7,38
2022	-7,28	-8,77	-4,46	7,26

Portafoglio 30/09/2025

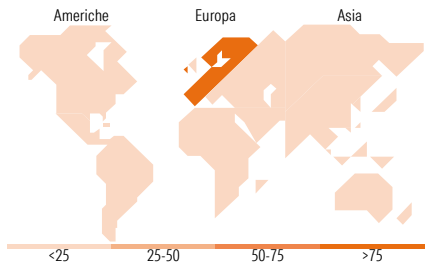
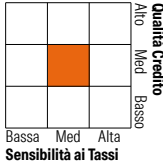


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	14,60
Investiper Italia PIR25 N	—	13,93
UBS BBG MSCI Euro...	—	13,45
Fidelity Italy Y-Acc-EUR	—	11,25
New Millennium Augustum...	—	9,56
Schroder ISF Italian Equity...	—	8,41
Leaderset P.M.I. A Acc	—	8,17
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	6,79
Algebris Core Italy I EUR Acc	—	5,33
UBS BBG Euro Ar Liqd Crp 1-5...	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,19
Sensibile	31,65
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,98
Societario	71,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,69
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR PA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	13/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005365868		
Data Inizio Gestione	02/10/2017				
NAV (22/01/2026)	EUR 6,57				

# Investiper Italia PIR50 N

Patrimonio Netto (Mln)	95,02 EUR
(30/09/2025)	