

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

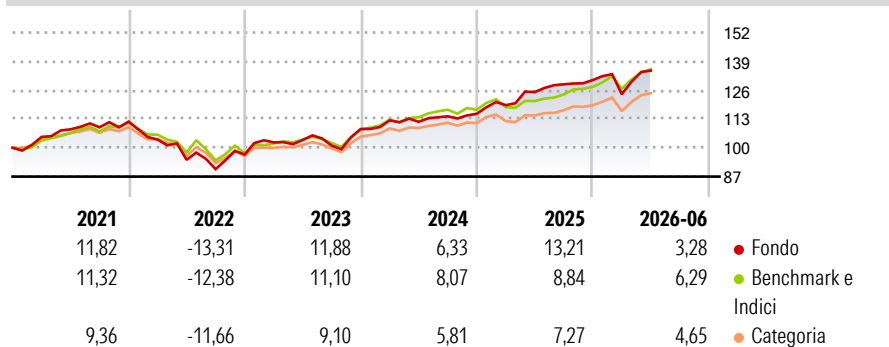
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	6,15	6,18
6-Mesi	4,15	6,36	4,71
1-Anno	8,71	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	9,51	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	4,60	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,86	8,55	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

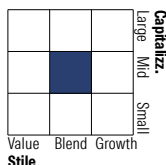
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

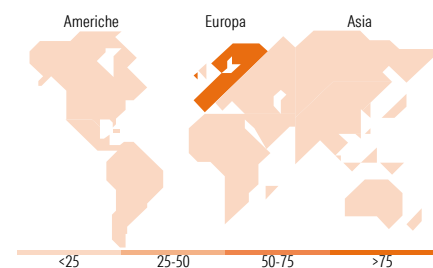
51,37
47,64
0,99
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	15,15
Assicurazioni Generali...	—	2,85
A2A S.p.A. 0.625%	—	2,52
Snam S.p.A. 0.625%	—	2,10
UniCredit S.p.A. 1.8%	—	1,74
CDP RETI S.p.A. 3.875%	—	1,62
Infrastrutture Wireless...	—	1,55
BPER Banca S.p.A. 4%	—	1,46
Italgas SpA	🏭	1,45
BPER Banca SpA	🏦	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,70
📈 Sensibile	34,86
🛡️ Difensivo	23,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,03
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	4,62 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	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IT0005365868		
NAV (02/07/2026)	EUR 6,73				

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 Italia PIR50 N

Patrimonio Netto (Mln) 110,89 EUR

(31/03/2026)