

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

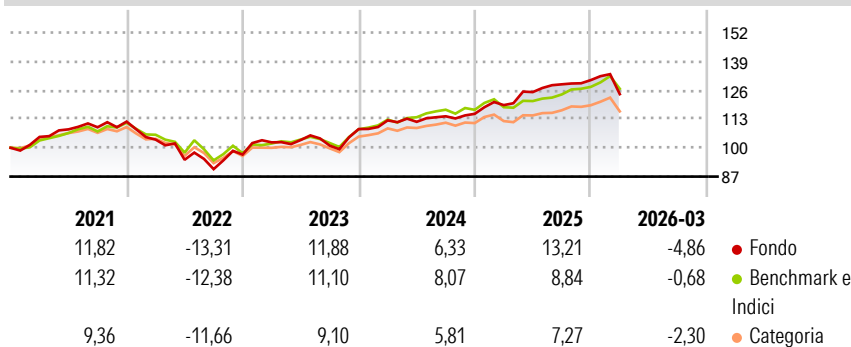
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	0,21	-1,40
6-Mesi	-2,18	2,39	0,24
1-Anno	5,87	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	7,17	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	3,71	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

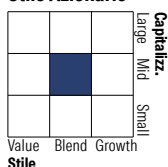
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

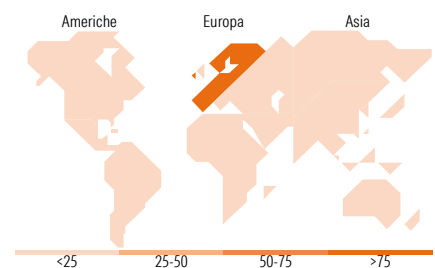
53,98
46,07
-0,05
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	15,77
Assicurazioni Generali...	-	2,83
UniCredit S.p.A. 1.8%	-	1,94
CDP RETI S.p.A. 3.875%	-	1,83
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	1,63
BPER Banca SpA	🏦	1,61
Italgas SpA	🔥	1,51
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,42
Banco BPM SpA	🏦	1,42
Azimut Holding SpA	🏦	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,93
🌊 Sensibile	34,00
🛡️ Difensivo	22,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,10
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BCCRisparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioevidenza.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 (01/04/2026)	EUR 6,24				

Investiper Italia PIR50 N

Patrimonio Netto (Mln) 100,64 EUR

(31/12/2025)