

# 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 %

3-Mesi	2,53	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	-	-	-

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

### Rendimenti Trimestrali %

	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

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

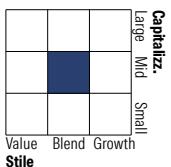
### Portafoglio 30/09/2025



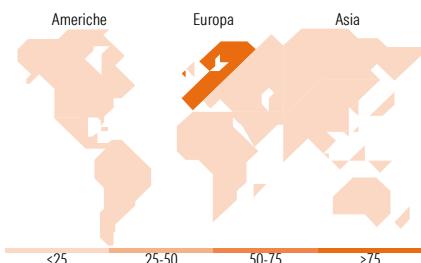
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,18
• Obbligazioni	38,26
• Liquidità	0,79
• Altro	9,77

### 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
Leadersel 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>3,69</b>
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 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 (22/01/2026)	EUR 6,57				

## Investiper Italia PIR50 N

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