BCC Investment Partners SICAV - RFN Smart Allocation B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve positive income for the purposes of a capital increase in a medium to long term.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-10,42	6,16	3,70	6,77	4,71

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,19
6-Mesi	-3,39
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	9,78	-2,77	-
2025	-2,79	3,77	3,62	2,15
2024	1,48	1,13	2,71	-1,62
2023	3,37	0,35	-3,50	6,05
2022	-2,15	-8,54	-2,50	2,65

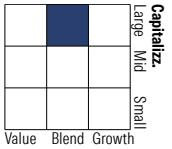
Portafoglio 31/08/2026



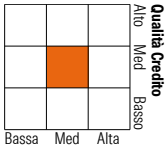
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,40
Obbligazioni	48,31
Liquidità	4,29
Altro	0,01

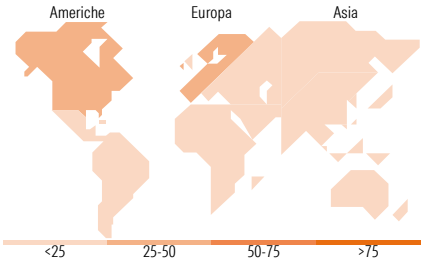
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Raiffeisen-GlobalDividend-E...	—	16,06	
Raiffeisen MegaTrends ESG Eq...	—	14,84	
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	—	14,02	
Raiffeisen Sustainable Bonds...	—	13,98	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-...	—	13,68	
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf...	—	11,99	
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite...	—	11,10	
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	3,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,96
Sensibile	58,12
Difensivo	18,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,89
Societario	47,12
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,25
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,61**
Stati Uniti	39,47
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**33,56**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	8,04
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,21
Medio Oriente	0,16
Asia	**24,83**
Giappone	8,43
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergente	7,82

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	241,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2352768522		
NAV (18/11/2026)	EUR 107,47				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	251,85 EUR				

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