

BCC Investment Partners SICAV - RFN Smart Allocation B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

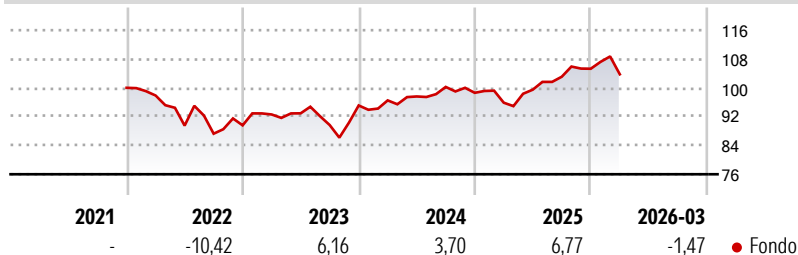
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,85 |
| 6-Mesi | 1,15 |
| 1-Anno | 14,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,67 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 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 |

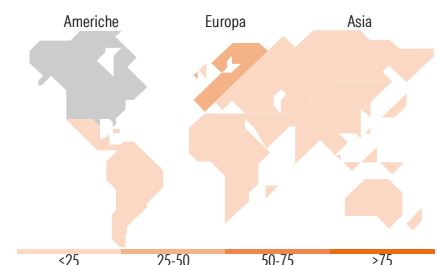
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,54
48,59
3,86
0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Value Blend Growth
Stile
Reddito Fisso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Raiffeisen Sustainable Bonds... | - | 18,74 |
| Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA | - | 18,65 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf... | - | 13,82 |
| Raiffeisen Sustainable... | - | 10,65 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG... | - | 10,43 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-E... | - | 9,47 |
| Raiffeisen MegaTrends ESG Eq... | - | 9,07 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-W... | - | 6,03 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E... | - | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,39 |
| Sensibile | 54,78 |
| Difensivo | 18,84 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 55,69 |
| Societario | 36,09 |
| Cartolarizzazioni | 1,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,13 |
| Derivati | 0,13 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,28 |
| Stati Uniti | 47,53 |
| Canada | 2,24 |
| America Latina e Centrale | 0,50 |
| Europa | 31,41 |
| Regno Unito | 3,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,05 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,31 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 18,32 |
| Giappone | 5,87 |
| Australasia | 0,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,23 |
| Asia - Emergente | 6,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H | Patrimonio Classe (Mln) | 246,95 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 (07/04/2026) | EUR 105,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 260,00 EUR | | | | |

(28/02/2026)