

BCC Investment Partners SICAV - RFN Dinamico Allocation B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

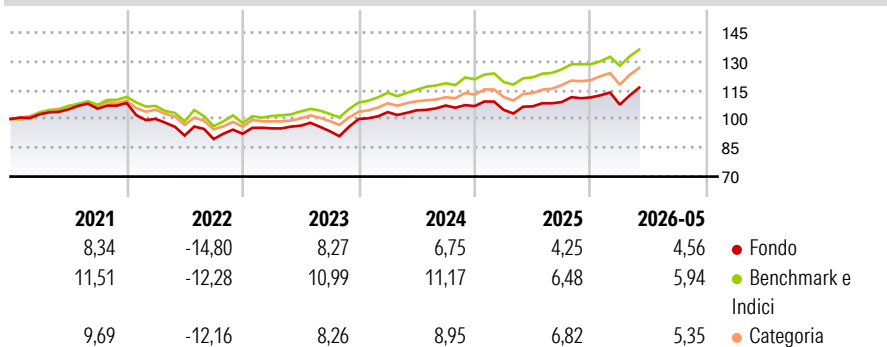
The investment objective of the Company as regards the Sub-Fund is to achieve positive income for the purposes of capital growth in a medium to long term. The Sub-Fund's assets will be allocated gradually from "Fixed Income" assets into a mixed portfolio which comprises the asset classes "Equity", "Fixed Income" and "Alternative Investments" and which will be invested progressively by means of Target Funds. The Sub-Fund may invest up to 20 % of its assets in cash. The Sub-Fund's assets will be invested directly or indirectly (including but not limited to UCITS and other UCIs (the Target Funds) for more than 10% of the Sub-Fund's net assets in equities and fixed income assets as well as multi-strategy and alternative investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

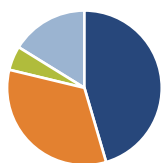
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	6,83	7,61
6-Mesi	6,49	6,54	6,64
1-Anno	10,96	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,05	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,37	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,39	-	-	-
2025	-1,85	1,76	2,12	2,21
2024	3,64	0,92	2,35	-0,28
2023	3,04	1,47	-2,93	6,69
2022	-7,66	-8,67	-2,00	3,09

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,47
33,30
5,05
16,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

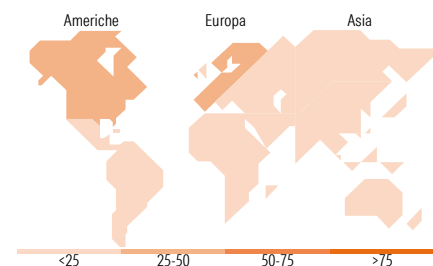
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,02
Sensibile	47,32
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,50
Societario	27,79
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
Derivati	-0,10



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,31
Stati Uniti	34,39
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,80
Europa	47,37
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	26,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,52
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,36
Medio Oriente	0,00
Asia	16,33
Giappone	3,15
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	6,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf...	-	16,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-M...	-	10,87
Raiffeisen-GlobalDividend-E...	-	10,06
Raiffeisen Sustainable Bonds...	-	9,74
Raiffeisen Sustainable...	-	8,29
R 301-Fonds*-Vt	-	8,04
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	-	6,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	5,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	5,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	90,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342991580		

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.

BCC Investment Partners SICAV - RFN Dinamico Allocation B EUR Acc

NAV (25/06/2026)

EUR 127,52

Patrimonio Netto (Mln)

87,55 EUR

(30/04/2026)

[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.