

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

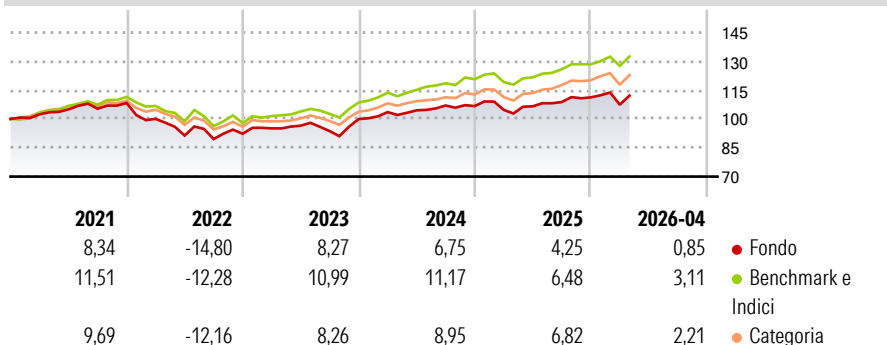
The investment objective of the Company as regards the Sub-Fund is to achieve positive income for the purposes of capital growth in a medium to long term. The Sub-Fund's assets will be allocated gradually from "Fixed Income" assets into a mixed portfolio which comprises the asset classes "Equity", "Fixed 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,49	3,10
6-Mesi	3,97	5,09	6,15
1-Anno	10,10	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	6,37	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	2,08	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	48,19
Obbligazioni	34,13
Liquidità	17,46
Altro	0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

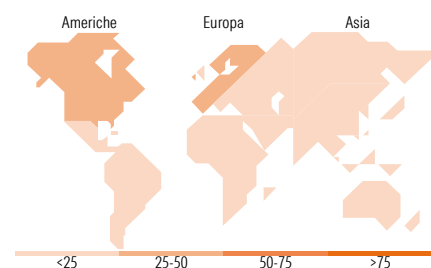
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,58
Sensibile	48,57
Difensivo	18,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,14
Societario	28,41
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,52
Derivati	0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,36
Stati Uniti	39,52
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,38
Europa	48,40
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	27,08
Europa Occidentale - Non Euro	13,10
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	10,24
Giappone	3,55
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Sustainable...	-	18,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf...	-	17,04
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	-	14,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-M...	-	13,57
Raiffeisen Sustainable Bonds...	-	6,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	5,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	5,07
Raiffeisen-GlobalDividend-E...	-	4,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,27
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)	89,32 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		

BCC Investment Partners SICAV - RFN Dinamico Allocation B EUR Acc

NAV (07/05/2026)

EUR 123,87

Patrimonio Netto (Mln)

84,46 EUR

(31/03/2026)