BCC Investment Partners SICAV - Candriam Bilanciato B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

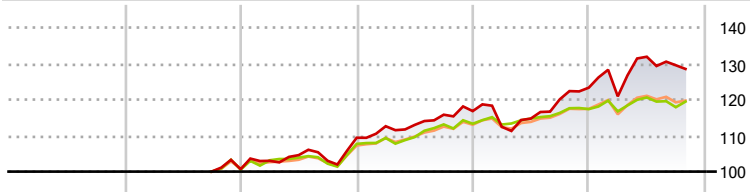
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets via flexible investments in equities and bonds by mainly investing through UCITS and/or other UCIs on the basis of active discretionary management and not involving any reference to a benchmark.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	8,70	6,77	5,56	4,22
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	66,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,90	0,72	0,71
1-Anno	4,96	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	7,27	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	9,10	-1,79	-
2025	-3,74	2,02	4,67	2,69
2024	2,92	0,32	2,51	0,87
2023	2,32	1,54	-1,51	6,23
2022	-	-	-	0,65

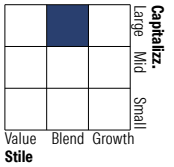
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,87
Obbligazioni	34,44
Liquidità	8,66
Altro	3,03

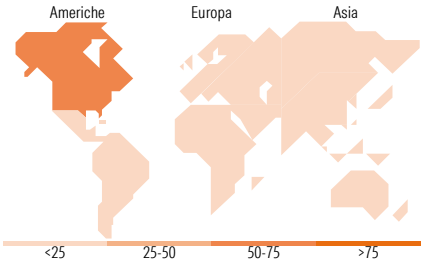
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst Bd Euro Corp Z...	—	14,77
Cleome Index USA Equities Z...	—	13,12
Cleome Index Europe Equities...	—	9,56
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	8,81
Candriam Sst Eq Em Mkts Z €...	—	8,20
Candriam Sst Bd Euro Z € Acc	—	6,86
Candriam Eqs L Glbl...	—	5,02
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	—	3,44
IndexIQ Factors Sustainable...	—	3,36
Candriam Bds Euro Government...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,16
Sensibile	52,47
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,09
Societario	55,78
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,09
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,56**
Stati Uniti	55,35
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,00
Europa	**23,92**
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	13,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,47
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,52**
Giappone	6,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,61
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	02/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 120,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	129,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	134,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342990699
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

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