

Investiper Cedola Dicembre 2027 Sostenibile

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente (fino anche al 100% del totale delle attività) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito, tra l'altro, in depositi bancari, in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo e in parti di altri OICR, anche gestiti dalla SGR o da società ad essa collegate, sempre in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo.¹ Il Fondo mira a promuovere le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 ("Regolamento SFDR"). A tal fine, la SGR integra nel processo di...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

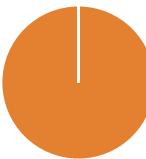
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,11
1-Anno	0,48
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	1,35	0,67	0,51
2024	-1,06	0,48	2,69	0,99
2023	-0,74	0,46	0,62	4,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2023


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,75%	-	2,36
A2A S.p.A. 1,5%	-	2,14
BNP Paribas SA 2,75%	-	2,12
UniCredit S.p.A.	-	2,00
Mediobanca - Banca di...	-	1,91
Nexi S.p.A. 2,125%	-	1,90
Acea S.p.A. 1,75%	-	1,88
BPCE SA 0,5%	-	1,88
ENEL Finance International...	-	1,84
ENEL Finance International...	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,09
Da 4 a 6 cedole	21,51
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	86,31
da 3 a 5	10,87
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2023)	160,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2022	ISIN	IT0005515223		
NAV (10/02/2024)	EUR 5,49				
Patrimonio Netto (Mln)	151,24 EUR				
(31/12/2023)					