Investiper Valore Obbligazionario Italia 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

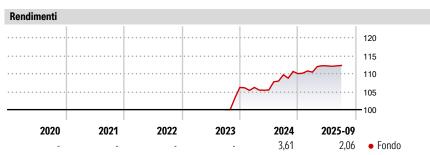
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un fondo obbligazionario flessibile di tipo 'total return', che persegue un obiettivo di crescita del capitale in un orizzonte temporale di 5 anni mediante l'investimento in misura prevalente in titoli di stato italiano e titoli obbligazionari societari emessi da emittenti italiani, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	_	20,86
Italy (Republic Of) 2.8%	_	19,59
Italy (Republic Of) 2.8%	_	16,49
Italy (Republic Of) 6%	_	9,60
Italy (Republic Of) 3.85%	_	7,54
Italy (Republic Of) 3%	_	7,47
Italy (Republic Of) 1.65%	_	5,24
Italy (Republic Of) 3%	_	5,00
Italy (Republic Of) 4.75%	_	2,52
UniCredit S.p.A. 4.45%	_	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	22

₩ Governativo	94,80
Societario	5,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 63,13 35,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 63,13 35,91 0,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,71
da 3 a 5	79,29
da 5 a 7	17,00
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
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	25/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/10/2025)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (MIn)	812,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	834,14 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005565434

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)