## **Investiper Valore Obbligazionario Italia 2026**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

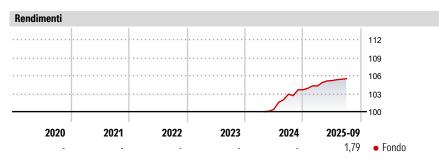
Fixed Term Bond

Not Categorized

Not Benchmarked Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del Fondo, denominati in euro o in valute diverse dall'Euro. Investimento in misura prevalente in titoli di stato italiano e titoli obbligazionari societari emessi da emittenti italiani. Ferma restando la focalizzazione sul mercato italiano, gli attivi sottostanti al Fondo potranno essere investiti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. Il Fondo può investire anche in OICR, la cui politica di investimento risulti compatibile con la politica di...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	2025	0,62	0,86	0,31	-
1-Anno	2,54	2024	-	-	2,51	0,72
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	_	21,68
Italy (Republic Of) 0.85%	_	11,98
Italy (Republic Of) 3.4%	_	6,90
Italy (Republic Of) 1.25%	_	4,96
Italy (Republic Of) 2.2%	_	4,73
Italy (Republic Of) 6.5%	-	3,11
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,89
ENEL Finance International	_	1,26
Societe Generale S.A. 0.625%	_	1,25
UniCredit S.p.A.	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	102

T Governativo	51,95
Societario	42,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 83,40
'	
Da 0 a 4 cedole	83,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	83,40 11,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	83,40 11,40 4,79

97,34 0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (MIn)	699,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	717,82 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585606

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

Investimento Min. Ingresso