

Investiper Valore Obbligazionario Italia 2026

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

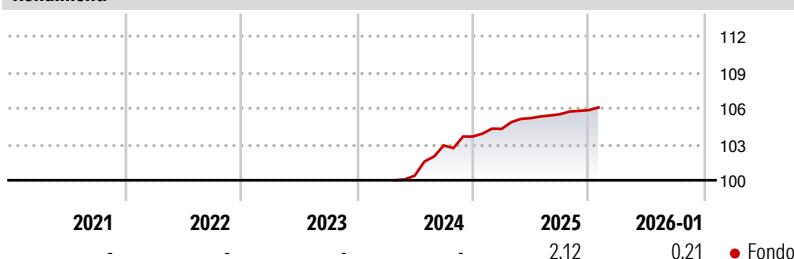
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranzionali, 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...

Rendimenti

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	-

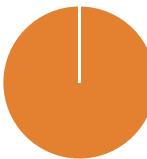
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,42
6-Mesi	0,77
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	0,86	0,31	0,33
2024	-	-	2,51	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	-	22,21
Italy (Republic Of) 0,85%	-	12,32
Italy (Republic Of) 3,4%	-	7,06
Italy (Republic Of) 1,25%	-	5,10
Italy (Republic Of) 2,2%	-	4,85
Italy (Republic Of) 6,5%	-	3,16
Italy (Republic Of) 2,7%	-	2,96
ENEL Finance International...	-	1,30
Societe Generale S.A. 0,625%	-	1,28
UniCredit S.p.A.	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,39
Societario	40,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,91
Da 4 a 6 cedole	11,24
Da 6 a 8 cedole	4,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	92,69
da 3 a 5	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	717,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR PA	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevid	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	enza.it	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/04/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005585606		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (10/02/2024)	EUR 5,23				
Patrimonio Netto (Mln)	681,49 EUR				
(31/12/2025)					