# Investiper Obbligazionario PIR classe N

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La composizione del portafoglio del Fondo è orientata all'investimento in titoli di natura monetaria e obbligazionaria, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto precedente nonché verso parti di OICR. In questi termini, potranno essere realizzati investimenti solo in OICR obbligazionari e monetari. Resta precluso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. L'investimento in OICR è realizzato nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore. Fermo restando quanto precede, il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | -0,52 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | -0,16 |
| Categoria | - | - | - | - | - | -0,11 |

## 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 | - |

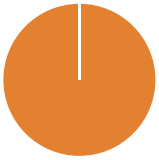
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,52 | -0,61 |
| 6-Mesi | -0,32 | -0,15 | 0,25 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,66 | 0,10 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026



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

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit S.p.A. 1.625% | — | 2,99 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925% | — | 2,67 |
| Snam S.p.A. 0.625% | — | 2,51 |
| A2A S.p.A. 0.625% | — | 2,45 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,44 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 2,42 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,23 |
| UniCredit S.p.A. 0.85% | — | 2,10 |
| Credito Emiliano S.p.A. 4.875% | — | 2,05 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 109 |

| 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 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,59 |
| da 3 a 5 | 43,66 |
| da 5 a 7 | 46,68 |
| da 7 a 10 | 3,44 |
| da 10 a 15 | 1,63 |
| 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.bccrisparmioeprevidenza.it |
| Data di Partenza | 13/05/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2025 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 5,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 453,88 EUR |
| (31/03/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005647687 |

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

© 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