

Investiper Obbligazionario Globale I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

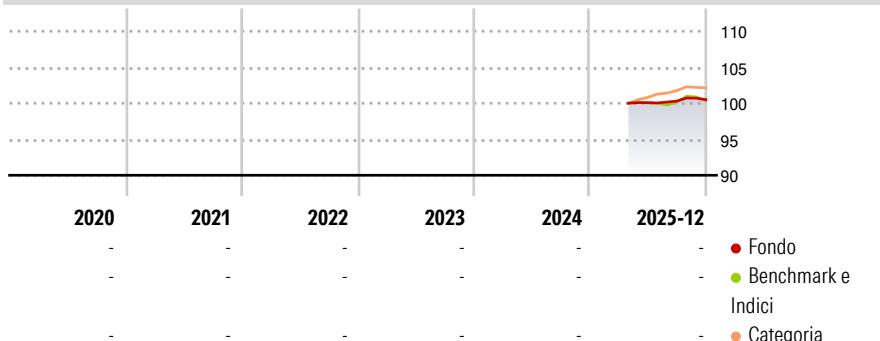
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovrnazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,05	0,48
6-Mesi	0,88	1,05	1,49
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,22	0,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,38
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,85%	-	6,13
Italy (Republic Of) 3%	-	5,94
United States Treasury Notes...	-	4,82
Italy (Republic Of) 0,95%	-	3,99
Italy (Republic Of) 2,8%	-	3,45
Italy (Republic Of) 3,35%	-	3,34
Italy (Republic Of) 4,1%	-	3,19
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,21
Italy (Republic Of) 2,65%	-	2,18
Germany (Federal Republic...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	167	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	63,12
■ Societario	35,39
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,49
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	22,16
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	53,10
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	7,35
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)
Telefono	02.430281	Domicilio
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo
Data di Partenza	07/04/2025	UCITS
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	28/10/1996	ISIN
NAV (28/01/2026)	EUR 5,06	IT0005640534
Patrimonio Netto (Mln)	461,63 EUR	

(30/09/2025)