

Investiper Obbligazionario Globale I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

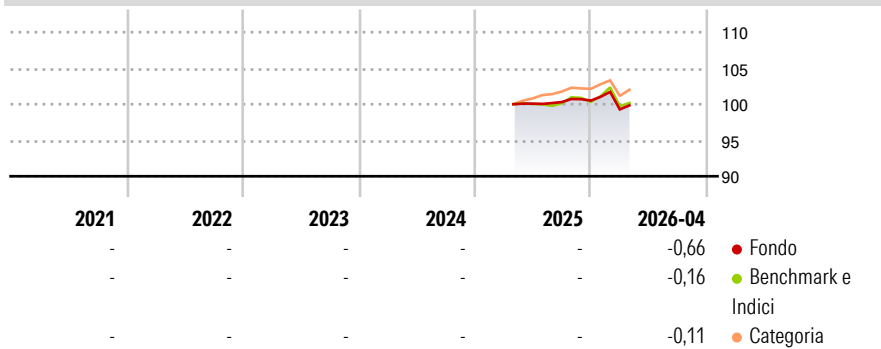
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,52	-0,61	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-0,15	0,25	2025	-	-	0,22	0,20
1-Anno	0,48	0,78	2,45	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,43
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,83
Italy (Republic Of) 3%	—	5,25
Italy (Republic Of) 2.85%	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,74
France (Republic Of) 1.5%	—	3,88
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,19
Germany (Federal Republic...)	—	2,08
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,03
Germany (Federal Republic...)	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	53,87
🏠 Societario	38,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	69,82
Da 4 a 6 cedole	25,17
Da 6 a 8 cedole	2,96
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	10,71
da 3 a 5	50,14
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
	SGR PA	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Telefono	02.430281	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/04/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	ISIN	IT0005640534		
Data Inizio Gestione	28/10/1996				
NAV (08/05/2026)	EUR 5,02				
Patrimonio Netto (Mln)	474,97 EUR				

(31/03/2026)