## **Investiper Bilanciato 50 I**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

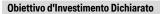
Morningstar Rating™

Senza rating

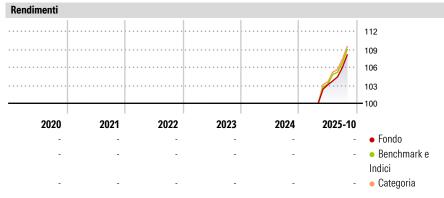
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report



Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e 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 obbligazionari 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.



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 Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,51	6,08	6,44	2025	-	-	2,80	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{L}$	4	1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,00
NVIDIA Corp		2,63
iShares MSCI EM SRI ETF USD	_	2,36
Germany (Federal Republic	_	2,16
Microsoft Corp		2,16
Germany (Federal Republic	_	2,14
iShares MSCI EM ESG Enh CTB	_	1,85
United Kingdom of Great	_	1,75
Apple Inc		1,72
Italy (Republic Of) 4.75%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	87

<b>℃</b> Ciclico	34,27
w Sensibile	48,28
→ Difensivo	17,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,98
Societario	30,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,37
Stati Uniti	56,63
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,66
Europa	33,59
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	22,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,63
Medio Oriente	0,30
Asia	7,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica	
Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	07/04/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 5,43

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005640617

Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

## **Investiper Bilanciato 50 I**

Patrimonio Netto (MIn)

789.54 FUE

(30/09/2025)

