

# Investiper Bilanciato 50 I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

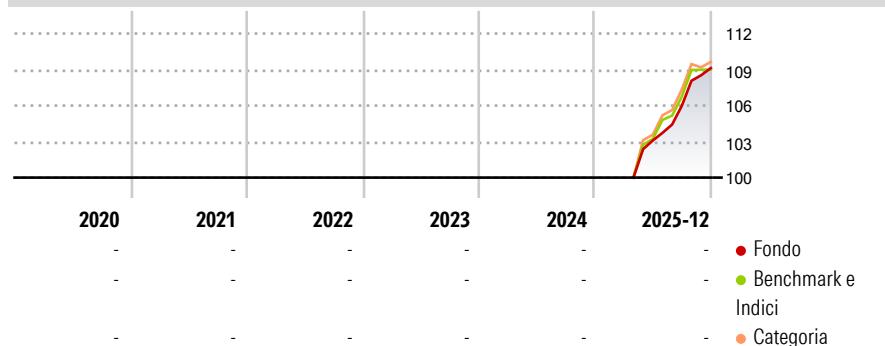
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	1,19	2,73
6-Mesi	6,61	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,80	2,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



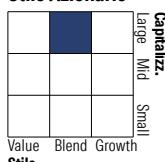
### Asset Allocation %

### Netta

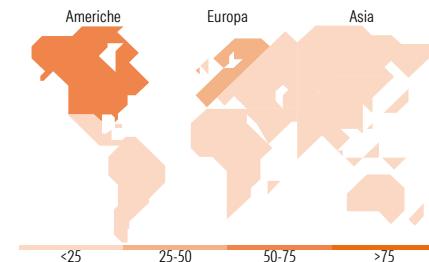
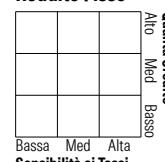
• Azioni	47,30
• Obbligazioni	51,41
• Liquidità	1,27
• Altro	0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,00
NVIDIA Corp	IT	2,63
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	-	2,36
Germany (Federal Republic...	-	2,16
Microsoft Corp	IT	2,16
Germany (Federal Republic...	-	2,14
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	-	1,85
United Kingdom of Great...	-	1,75
Apple Inc	IT	1,72
Italy (Republic Of) 4,75%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,27
● 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
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 - Emergenti	3,87

### 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.bccrisparmio&previdenza.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/04/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore		ISIN	IT0005640617		
Data Inizio Gestione	30/09/2014				
NAV (27/01/2026)	EUR 5,56				

# Investiper Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln)

789,54 EUR

(30/09/2025)