

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

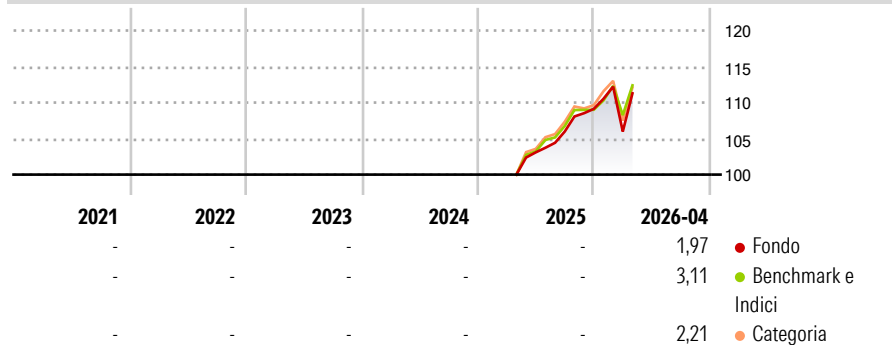
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

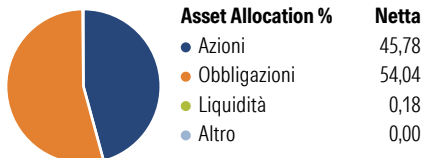
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	2,49	3,10
6-Mesi	5,36	5,09	6,15
1-Anno	12,02	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	-	-	-
2025	-	-	2,80	2,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

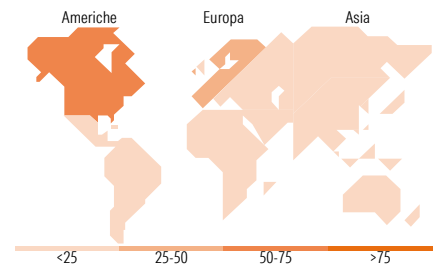


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	5,63
Germany (Federal Republic Of)	-	3,49
NVIDIA Corp	📄	2,24
Germany (Federal Republic...)	-	2,23
Germany (Federal Republic...)	-	1,89
Germany (Federal Republic...)	-	1,88
United Kingdom of Great...	-	1,54
Apple Inc	📄	1,48
Microsoft Corp	📄	1,46
Alphabet Inc Class A	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,18
📈 Sensibile	49,12
🛡️ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,34
⚙️ Societario	39,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,33
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,84
Stati Uniti	53,95
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,03
Europa	33,08
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,66
Asia	10,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IT0005640617		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,66				

Investiper Bilanciato 50 I

Patrimonio Netto (Mln) 886,65 EUR

(31/03/2026)