

Investiper Obbligazionario Breve Termine I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

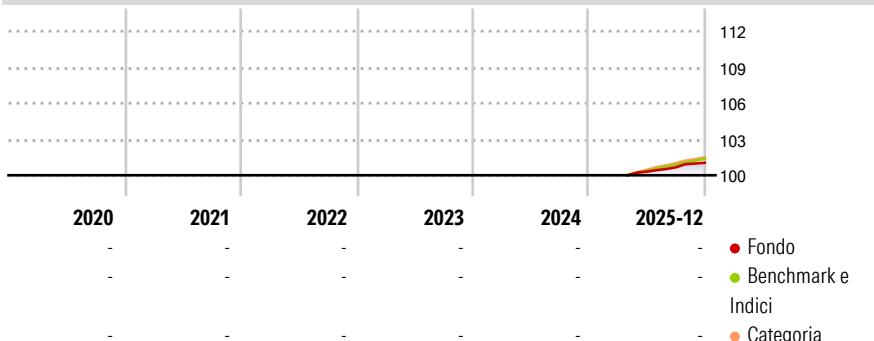
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Gli investimenti potranno essere realizzati in strumenti finanziari denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può inoltre effettuare investimenti in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In questi termini, potranno essere realizzati investimenti solo in OICR obbligazionari e monetari. Resta precluso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Fermo restando quanto precede, il Fondo potrà...

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 | - |

Basato su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

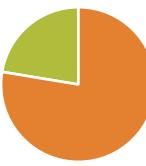
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,48 | 0,51 |
| 6-Mesi | 0,92 | 0,98 | 1,07 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,36 | 0,38 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 6% | - | 8,47 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,58 |
| Germany (Federal Republic... | - | 6,78 |
| Italy (Republic Of) 3,85% | - | 4,36 |
| France (Republic Of) 1% | - | 4,22 |
| Italy (Republic Of) 1,6% | - | 4,22 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,55 |
| Istituto per il Credito... | - | 2,11 |
| Italy (Republic Of) 3,8% | - | 1,76 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,76 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 67 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 51,83 |
| Societario | 33,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,81 |
| Derivati | 0,00 |
| 0 coupon | 4,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,98 |
| 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 | 38,10 |
| da 3 a 5 | 22,87 |
| da 5 a 7 | 4,95 |
| da 7 a 10 | 5,62 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| 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 | - |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data di Partenza | 07/04/2025 | ISIN | IT0005640583 | | |
| Nome del Gestore | Maurizio Sansone | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2006 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 5,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,30 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |