

Investiper Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

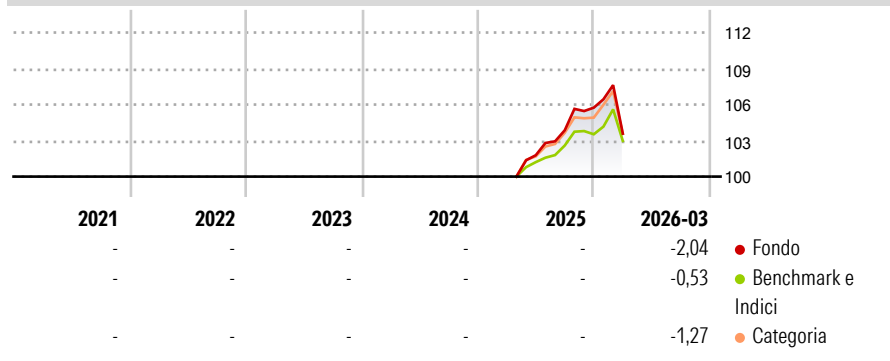
Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

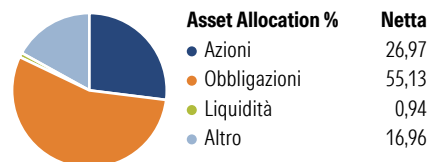
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,34 | -0,35 | 2026 | -2,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,24 | 0,95 | 1,11 | 2025 | - | - | 2,04 | 1,81 |
| 1-Anno | 5,88 | 5,85 | 8,49 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

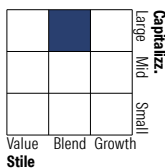
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

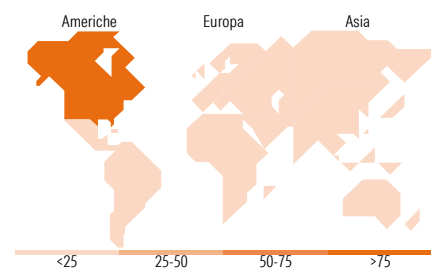


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares World Eq Enh Actv... | - | 10,28 |
| iShares € Corp Bd ESG SRL... | - | 9,79 |
| iShares S&P 500 Scr & Scrn... | - | 8,28 |
| iShares € Govt Bond Climate... | - | 7,73 |
| iShares Core € Govt Bond ETF... | - | 6,96 |
| iShares MSCI World Scrn ETF... | - | 5,90 |
| GIM European High Yield Bond... | - | 5,61 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRL... | - | 5,16 |
| JPM EUR IG Corp Bd Act ETF... | - | 4,89 |
| GIM Emerging Markets Bond I... | - | 4,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,24 |
| Sensibile | 53,67 |
| Difensivo | 17,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,13 |
| Societario | 53,10 |
| Cartolarizzazioni | 0,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,26 |
| Stati Uniti | 74,38 |
| Canada | 1,68 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| Europa | 18,64 |
| Regno Unito | 4,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 5,10 |
| Giappone | 3,32 |
| Australasia | 1,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,61 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

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 | 01/06/2017 | ISIN | IT0005640559 | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 5,29 | | | | |

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 195,98 EUR

(31/12/2025)