

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

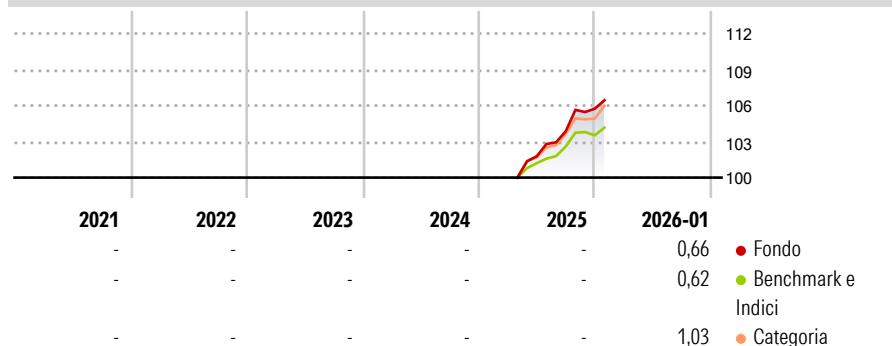
Not Benchmarked

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.

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

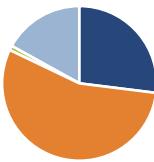
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,93	1,83
6-Mesi	4,06	2,93	4,40
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

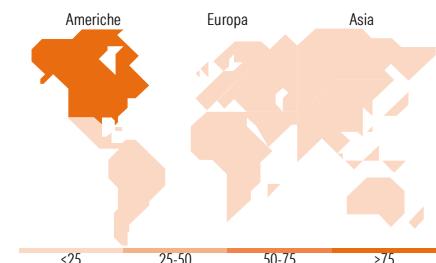
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,04	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,97	
• Obbligazioni	55,13	
• Liquidità	0,94	
• Altro	16,96	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	-	10,28
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	9,79
iShares S&P 500 Scrd & 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 SRI...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	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.bccrisparmioprevidenza.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 (10/02/2026)	EUR 5,35				

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln)

195,98 EUR

(31/12/2025)