Investiper Bilanciato 25 I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

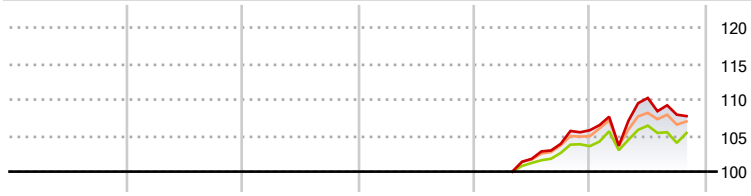
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	1,85	Fondo
-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,91	Categoria

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	-2,35	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,07	0,51	0,58
1-Anno	1,82	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	6,41	-2,10	-
2025	-	-	2,04	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

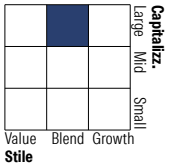
Portafoglio 30/09/2026



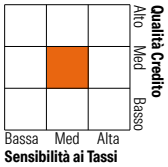
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,81
Obbligazioni	65,92
Liquidità	3,90
Altro	-0,63

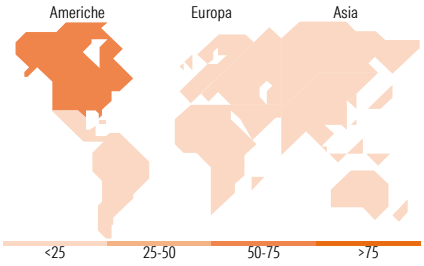
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	—	11,36
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	10,25
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	8,87
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,64
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	5,98
UBS Europ Fin Debt EUR I-A1...	—	5,31
MS INVF Euro Corporate Bond Z	—	5,10
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,74
BGF ESG Emerging Markets...	—	4,72
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,36
Sensibile	59,37
Difensivo	15,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,65
Societario	52,07
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,79
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,56**
Stati Uniti	69,68
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**14,17**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,31
Asia	**14,27**
Giappone	6,98
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	07/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 5,37
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	7,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005640559
Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (MIn)	220,74 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR