

# 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

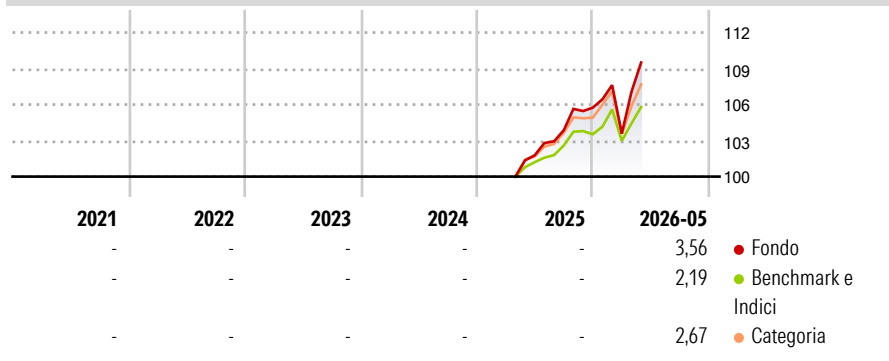
Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un 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 %

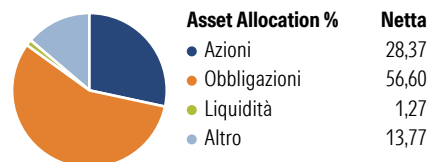
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,63  | 0,91 | 1,71 |
| 6-Mesi         | 3,00  | 1,82 | 2,71 |
| 1-Anno         | 6,95  | 4,23 | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares World Eq Enh Actv...                | -       | 10,47 |
| iShares € Corp Bd ESG SRL...                | -       | 9,34  |
| iShares S&P 500 Scr & Scrn...               | -       | 7,82  |
| iShares € Govt Bond Climate...              | -       | 7,41  |
| iShares Core € Govt Bond ETF...             | -       | 6,67  |
| GIM European High Yield Bond...             | -       | 5,08  |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRL...             | -       | 4,86  |
| JPM EUR IG Corp Bd Act ETF...               | -       | 4,66  |
| iShares € Govt Bond 7-10yr...               | -       | 3,85  |
| UBS Europ Fin Debt EUR I-A1...              | -       | 3,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,72 |
| Sensibile | 53,11 |
| Difensivo | 17,18 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,24 |
| Societario               | 49,87 |
| Cartolarizzazioni        | 1,83  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,08  |
| Derivati                 | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,17</b> |
| Stati Uniti                   | 70,15        |
| Canada                        | 1,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,55         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,42</b> |
| Regno Unito                   | 3,67         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,76         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,77         |
| Europa dell'Est               | 0,04         |
| Africa                        | 0,07         |
| Medio Oriente                 | 0,12         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,41</b> |
| Giappone                      | 7,65         |
| Australasia                   | 0,83         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,86         |
| Asia - Emergente              | 1,07         |

### 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 (08/06/2026)     | EUR 5,43                        |                         |              |                              |        |

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 produttrici; (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.

# Investiper Bilanciato 25 I

Patrimonio Netto (Mln) 203,48 EUR

(31/03/2026)