

Investiper Etico Bilanciato I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

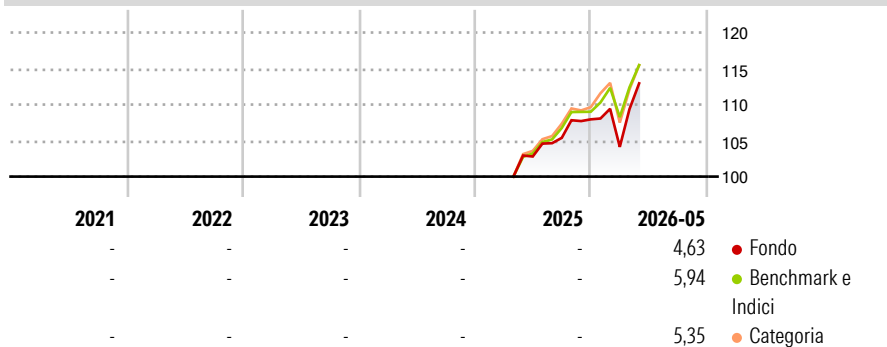
Strumenti di natura azionaria, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi e monetari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto che precede. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In particolare, nel rispetto dei predetti limiti di investimento, il Fondo investe in OICR azionari e in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

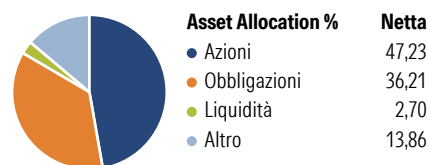
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | 8,04 | 6,83 | 7,61 | 2026 | -3,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,64 | 6,54 | 6,64 | 2025 | - | - | 2,52 | 2,44 |
| 1-Anno | 11,00 | 13,18 | 14,08 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

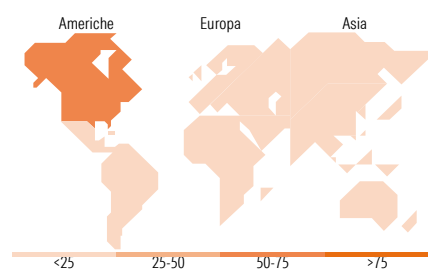
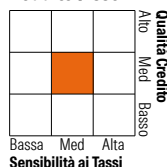


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares World Eq Enh Actv... | - | 7,30 |
| iShares € Corp Bd ESG SRL... | - | 6,76 |
| Candriam Sst Eq World I € Acc | - | 5,95 |
| iShares S&P 500 Scrđ & Scrn... | - | 5,42 |
| BlkRk ESG Fxd Inc Crdt... | - | 5,26 |
| iShares € Green Bond ETF EUR... | - | 5,03 |
| Schroder ISF Sust EURO Crdt... | - | 4,80 |
| GIM European High Yield Bond... | - | 4,47 |
| BNPP Sustainable Europe... | - | 4,09 |
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG... | - | 4,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,36 |
| Sensibile | 49,28 |
| Difensivo | 17,36 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 23,36 |
| Societario | 63,49 |
| Cartolarizzazioni | 6,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,77 |
| Derivati | -0,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,47 |
| Stati Uniti | 55,85 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 23,72 |
| Regno Unito | 5,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,37 |
| Europa dell'Est | 0,14 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,48 |
| Asia | 17,81 |
| Giappone | 10,48 |
| Australasia | 0,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,99 |
| Asia - Emergente | 2,92 |

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 | IT0005640633 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,71 | | | | |

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 prodotte; (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 Etico Bilanciato I

Patrimonio Netto (Mln) 299,91 EUR

(31/03/2026)