

# 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

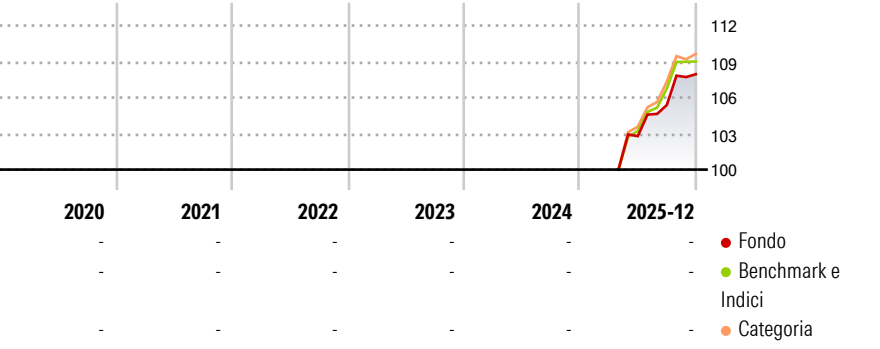
Strumenti di natura azionaria, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi e monetari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto che precede. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, 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



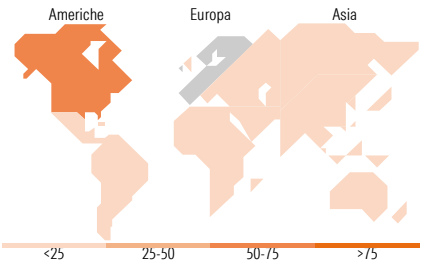
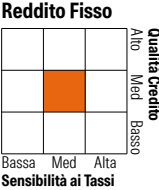
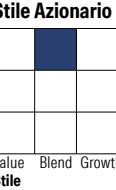
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	5,56	7,81	2025	-	-	2,52	2,44
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,98
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	5,96
Robeco Global Stars Equities...	—	5,85
Wellington Global Stewards...	—	5,39
GIM European High Yield Bond...	—	5,02
BNPP Sustainable Europe...	—	4,30
Mirova Global Sust Eq I/A EUR	—	4,30
GIM Euro Corporate Bond I...	—	4,02
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,02
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	47,73
Difensivo	19,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,28
Societario	74,71
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	-0,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,38</b>
Stati Uniti	59,52
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>31,48</b>
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>7,14</b>
Giappone	3,95
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
	SGR PA	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Telefono	02.430281	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	07/04/2025	ISIN	IT0005640633		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/06/2017				
NAV (27/01/2026)	EUR 5,44				

# Investiper Etico Bilanciato I

Patrimonio Netto (Mln)	270,36 EUR
(30/09/2025)	