

# Investper 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

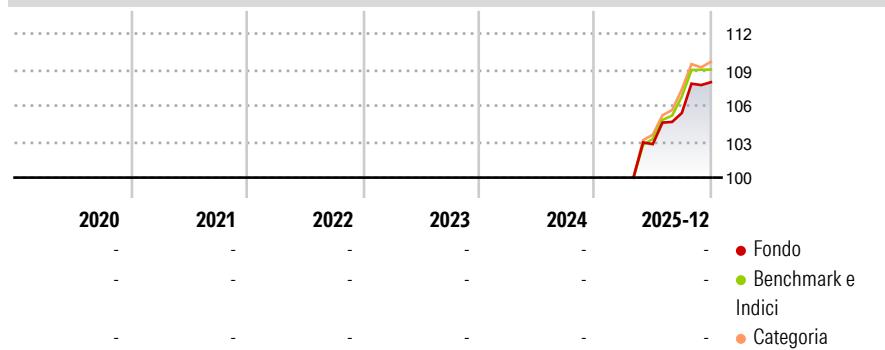
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,19	2,73
6-Mesi	4,29	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,52	2,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

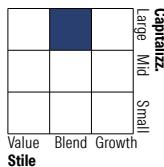
### Portafoglio 30/09/2025



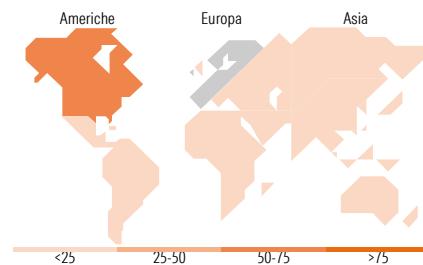
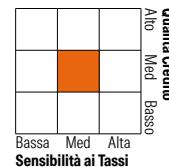
	Netta
● Azioni	46,17
● Obbligazioni	30,89
● Liquidità	1,45
● Altro	21,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 GbI 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 - Emergenti	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.bccrisparmioeprevide...	UCITS	Si	Spese correnti	-
	enza.it	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)