

# 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

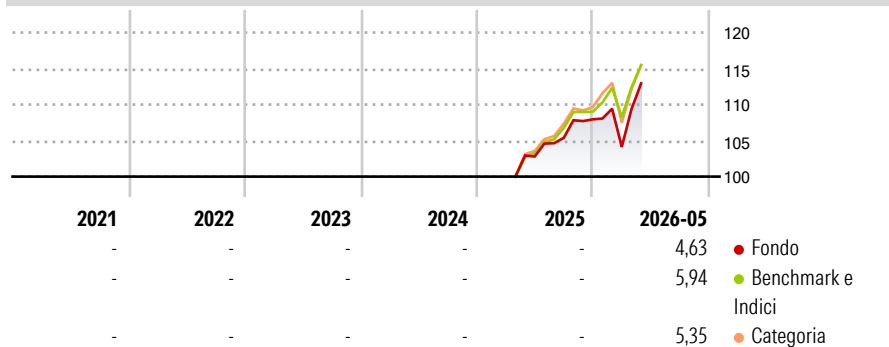
Strumenti di natura azionaria, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi e monetari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto che precede. Il Fondo investe altresì in parti di OICR,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

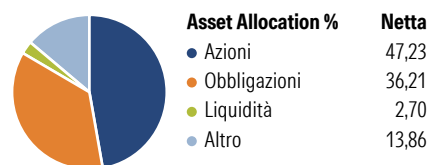
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi           | 8,69  | 6,83  | 7,61  | 2026                     | -3,54 | -  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 5,70  | 6,54  | 6,64  | 2025                     | -     | -  | 2,52 | 2,44 |
| 1-Anno           | 11,05 | 13,18 | 14,08 | 2024                     | -     | -  | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |    |      |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

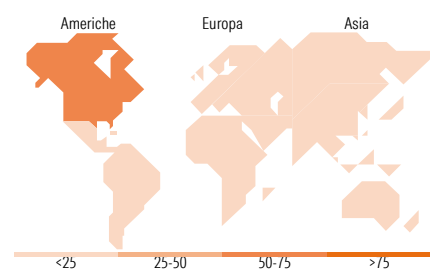
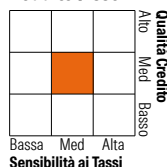


### Morningstar Style Box®

#### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,47</b> |
| Stati Uniti                   | 55,85        |
| Canada                        | 1,60         |
| America Latina e Centrale     | 1,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,72</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,81</b> |
| 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 (24/06/2026)     | EUR 5,72                        |                         |              |                              |        |

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)