Investiper Etico Bilanciato I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

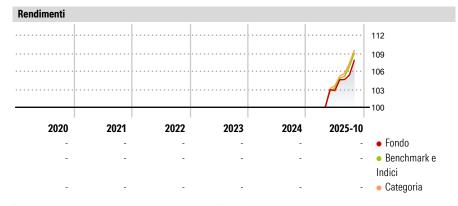
Not Benchmarked

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			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,54	3,63	3,54	Trimestrali %		
6-Mesi	4,63	6,08	6,44	2025	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>/5

Q3

2,52

Q4

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 Glbl Sust Gr C	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

3,04		Ciclico
7,73		Sensibile
9,23		Difensivo
ndo	F	ed Income Sector Weightings %
9,28		Governativo
4,71		Societario
1,94		Cartolarizzazioni
0,07		Enti Locali
4,49		Liquidità ed equivalenti
0,49		Derivati
		Derivati

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,38
Stati Uniti	59,52
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,37
Europa	31,48
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
Asia	7,14
Giappone	3,95
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	07/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (27/11/2025)	FUR 5.40

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
nc/Acc	Acc
SIN	IT0005640633

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	5 EUR 5 EUR
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

Investiper Etico Bilanciato I

Patrimonio Netto (MIn)

270,36 EUR

(30/09/2025)

