

# Investiper Azionario Globale I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

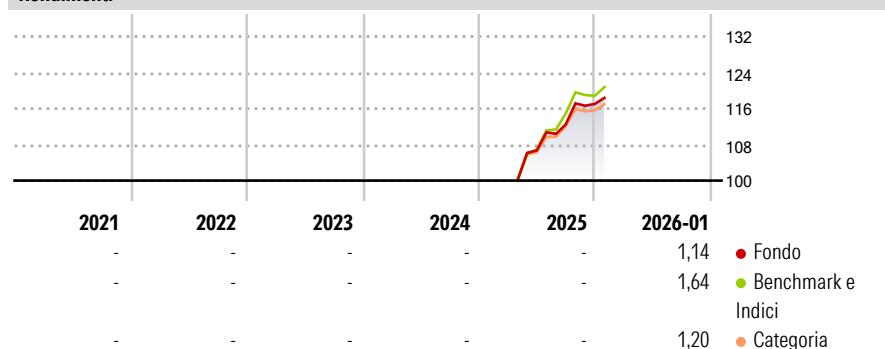
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

### 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        | - |

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

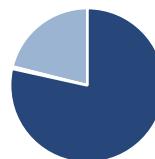
|       | 3-Mesi        | 6-Mesi        | 1-Anno         |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 2,25          | 2,79          | 2,26           |
| Bmk   | -             | -             | -              |
| Cat   | -             | -             | -              |
|       |               |               |                |
|       | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
| Fondo | -             | -             | -              |
| Bmk   | -             | -             | -              |
| Cat   | -             | -             | -              |
|       |               |               |                |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3   | Q4   |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | -  | -  | -    | -    |
| 2025 | -  | -  | 5,43 | 4,03 |
| 2024 | -  | -  | -    | -    |
| 2023 | -  | -  | -    | -    |
| 2022 | -  | -  | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



|              | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni       | 78,45              |       |
| Obbligazioni | 0,00               |       |
| Liquidità    | 0,46               |       |
| Altro        | 21,08              |       |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

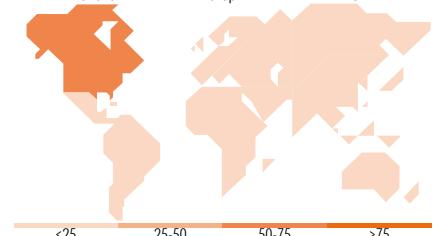
|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 50,67 |
| Large  | 34,14 |
| Medium | 14,15 |
| Small  | 0,92  |
| Micro  | 0,12  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 226.593,57 |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares S&P 500 Scrd & Scrn...              | -       | 10,29 |
| JPM Global Focus I (acc) EUR                | -       | 10,05 |
| JPM America Equity I (acc) EUR              | -       | 9,70  |
| iShares MSCI World Scrn ETF...              | -       | 8,35  |
| BlackRock Advantage Europe...               | -       | 7,38  |
| BSF Systematic World Equity...              | -       | 7,23  |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc              | -       | 6,54  |
| iShares Core MSCI Europe ETF...             | -       | 6,21  |
| GIM Japan Equity I EUR Acc                  | -       | 6,06  |
| GIM Emerging Markets Equity...              | -       | 5,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 76,90 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,55</b> |
| Materie Prime               | 2,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,95         |
| Finanza                     | 16,76        |
| Immobiliare                 | 1,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,36        |
| Energia                     | 2,96         |
| Beni Industriali            | 9,59         |
| Tecnologia                  | 28,86        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,67</b> |
| Beni Difensivi              | 4,86         |
| Salute                      | 10,31        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,51         |

### 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.bccrisparmioeprevид<br>енза.it | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -      |
|                      |                                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data di Partenza     | 07/04/2025                         | ISIN                    | IT0005640500 |                              |        |
| Nome del Gestore     |                                    |                         |              |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2017                         |                         |              |                              |        |
| NAV (13/02/2026)     | EUR 5,95                           |                         |              |                              |        |

© 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 prodotto; (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 Azionario Globale I

Patrimonio Netto (Mln)

232,52 EUR

(31/12/2025)