

Investiper Obbligazionario Globale

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

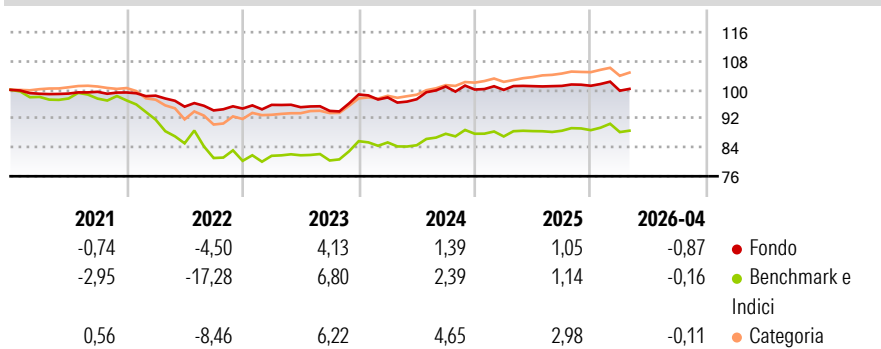
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-0,52	-0,61	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	-0,66	-0,15	0,25	2025	-0,10	1,04	0,06	0,05
1-Anno	-0,15	0,78	2,45	2024	-0,83	-0,51	3,63	-0,83
3-Anni Ann.ti	1,64	2,87	4,41	2023	1,09	-0,67	-1,08	4,83
5-Anni Ann.ti	0,37	-1,76	1,19	2022	-0,89	-3,11	-1,10	0,55
10-Anni Ann.ti	0,08	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,43
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,83
Italy (Republic Of) 3%	—	5,25
Italy (Republic Of) 2.85%	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,74
France (Republic Of) 1.5%	—	3,88
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,19
Germany (Federal Republic...)	—	2,08
Italy (Republic Of) 1.45%	—	2,03
Germany (Federal Republic...)	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,87
🏢 Societario	38,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	69,82
Da 4 a 6 cedole	25,17
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	50,14
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	34,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/10/1996	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,32	ISIN	IT0001079398		
Patrimonio Netto (Mln)	474,97 EUR				
(31/03/2026)					