

# Investiper Obbligazionario Globale

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

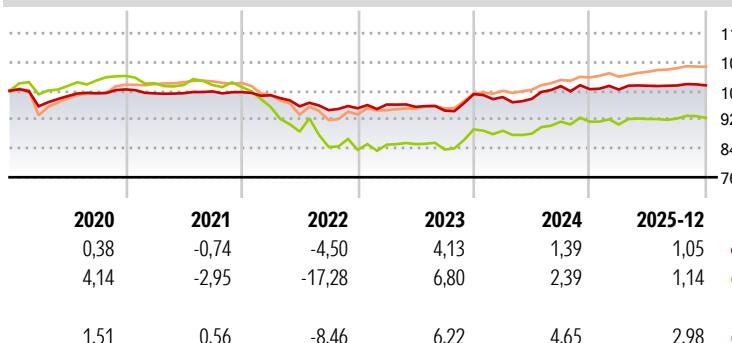
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovrnazionali, 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,05	0,48
6-Mesi	0,55	1,05	1,49
1-Anno	1,84	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	1,97	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,34	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	0,25	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,04	0,06	0,05
2024	-0,83	-0,51	3,63	-0,83
2023	1,09	-0,67	-1,08	4,83
2022	-0,89	-3,11	-1,10	0,55

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,38
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,85%	—	6,13
Italy (Republic Of) 3%	—	5,94
United States Treasury Notes...	—	4,82
Italy (Republic Of) 0,95%	—	3,99
Italy (Republic Of) 2,8%	—	3,45
Italy (Republic Of) 3,35%	—	3,34
Italy (Republic Of) 4,1%	—	3,19
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,21
Italy (Republic Of) 2,65%	—	2,18
Germany (Federal Republic...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,44	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	167	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	63,12
● Societario	35,39
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,49
■ Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,03
Da 0 a 4 cedole	71,95
Da 4 a 6 cedole	22,16
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	53,10
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	7,35
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bccrisparmioeprevideanza.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	28/10/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/10/1996	ISIN	IT0001079398		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,43				
Patrimonio Netto (Mln)	461,63 EUR				
(30/09/2025)					