

# Investiper Azionario Euro

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

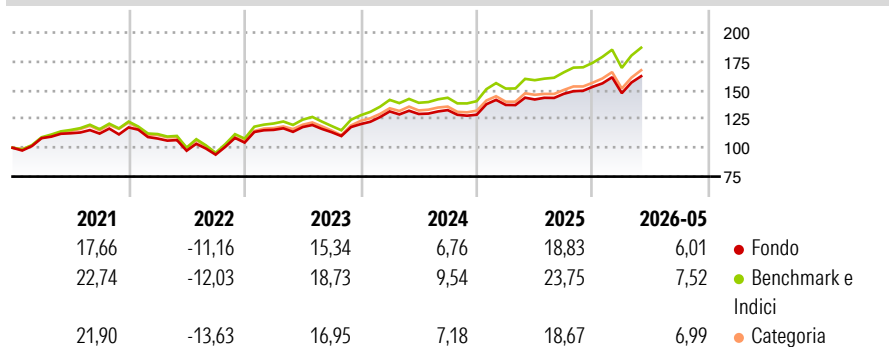
Strumenti azionari, col limite massimo del 100%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In particolare, nel rispetto dei medesimi limiti di investimento, il Fondo investe anche in OICR di natura azionaria e in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM. La componente azionaria dell'investimento ha natura prevalente. Gli...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,56	11,04	10,12
6-Mesi	11,61	13,74	11,97
1-Anno	18,56	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	12,37	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	7,89	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	6,59	3,45	3,46	4,17
2024	9,12	-1,67	2,58	-3,00
2023	10,54	2,12	-3,79	6,19
2022	-8,18	-9,79	-3,51	11,15

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,47
Obbligazioni	5,43
Liquidità	0,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,89
Large	34,39
Medium	7,72
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.418,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,32
TotalEnergies SE	🔥	3,13
Germany (Federal Republic...)	—	2,98
Iberdrola SA	💡	2,74
Allianz SE	🏠	2,67
Banco Santander SA	🏦	2,58
Siemens AG	⚙️	2,55
Schneider Electric SE	⚙️	2,50
Germany (Federal Republic...)	—	2,45
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,77</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	25,13
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>43,38</b>
Telecomunicazioni	3,53
Energia	6,58
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	14,10
<b>Difensivo</b>	<b>17,85</b>
Beni Difensivi	4,44
Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	6,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,93</b>
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

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 affidabili 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 Azionario Euro

---

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0001249116
Data Inizio Gestione	03/12/2012		
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 20,61		
Patrimonio Netto (Mln)	201,93 EUR		

(31/03/2026)