Investiper Azionario Euro

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

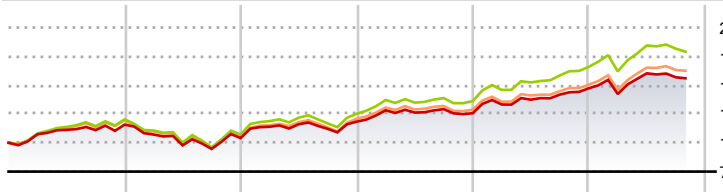
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,66	-11,16	15,34	6,76	18,83	6,38
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	8,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

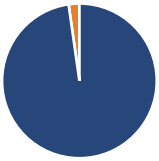
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-2,68	-1,62
6-Mesi	5,15	4,69	5,74
1-Anno	8,23	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	14,25	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	6,88	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

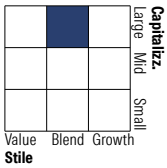
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	13,65	-2,30	-
2025	6,59	3,45	3,46	4,17
2024	9,12	-1,67	2,58	-3,00
2023	10,54	2,12	-3,79	6,19
2022	-8,18	-9,79	-3,51	11,15

Portafoglio 30/09/2026



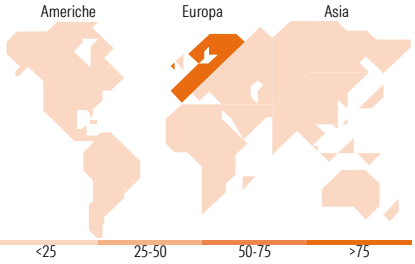
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	2,24
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,04
Large	32,23
Medium	8,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.562,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,29
Siemens AG		3,64
Banco Santander SA		3,09
Allianz SE		2,84
Banco Bilbao Vizcaya...		2,75
Iberdrola SA		2,68
Schneider Electric SE		2,66
TotalEnergies SE		2,48
UniCredit SpA		2,45
SAP SE		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,20**
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	26,76
Immobiliare	1,09
Sensibile	**44,78**
Telecomunicazioni	3,05
Energia	5,36
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	17,33
Difensivo	**16,02**
Beni Difensivi	4,30
Salute	5,69
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,54**
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,59**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	212,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	01/10/1998	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 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 Euro

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0001249116
Data Inizio Gestione	03/12/2012		
NAV (29/10/2026)	EUR 20,00		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	219,50 EUR		

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 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.