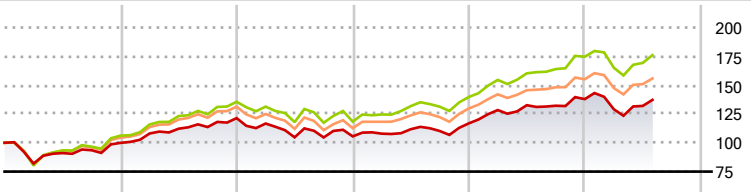
Investiper Azionario Globale

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,08	21,49	-13,06	10,68	18,03	-0,45	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

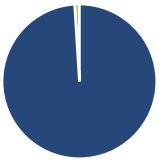
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,90	2,36
6-Mesi	-4,61	-3,62	-4,03
1-Anno	5,17	10,14	7,41
3-Anni Ann.ti	5,84	9,72	7,58
5-Anni Ann.ti	7,96	12,85	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

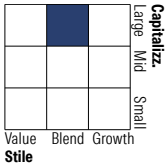
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,36	2,23	-	-
2024	9,91	3,27	-0,34	4,34
2023	2,23	3,56	-1,35	5,97
2022	-3,87	-10,29	-0,07	0,88
2021	8,13	3,86	1,28	6,82

Portafoglio 30/06/2025



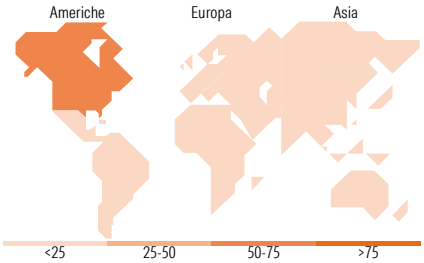
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,36
Large	34,33
Medium	17,34
Small	1,77
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	146.021,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	10,05
Schroder ISF Global Eq Alp C...	—	8,14
BSF Systematic World Equity...	—	8,04
BlackRock Advantage Europe...	—	7,96
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	7,94
JPM America Equity I (acc) EUR	—	7,77
iShares MSCI World Qul Fac...	—	6,87
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	6,83
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,45
Jupiter Merian World Equity...	—	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,97**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	16,29
Immobiliare	1,64
Sensibile	**49,72**
Telecomunicazioni	9,10
Energia	2,93
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	26,84
Difensivo	**20,30**
Beni Difensivi	6,75
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,80**
Stati Uniti	63,56
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**24,44**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,09
Medio Oriente	0,12
Asia	**10,76**
Giappone	6,08
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	01/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (19/08/2025)	EUR 7,27
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001484770
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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

Patrimonio Netto (Mln)	207,29 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.