

Investiper Azionario Globale

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

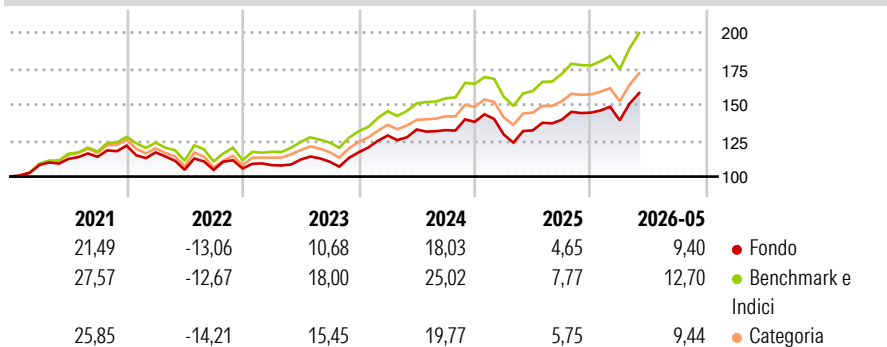
Il patrimonio del fondo può essere investito in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetari che investono in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

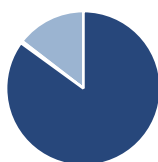
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,79	12,01	9,30
6-Mesi	9,14	14,37	10,16
1-Anno	18,56	27,93	19,22
3-Anni Ann.ti	11,94	17,32	13,19
5-Anni Ann.ti	7,08	12,10	8,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
2025	-6,36	2,23	5,58	3,53
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	84,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	14,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,46
Giant	32,05
Large	15,92
Medium	2,84
Small	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	179.418,17
Ave Mkt Cap EUR	17



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	-	10,02
JPM America Equity I (acc) EUR	-	9,51
JPM Global Focus I (acc) EUR	-	9,24
BlackRock Advantage Europe...	-	7,27
BSF Systematic World Equity...	-	7,15
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	-	6,53
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,06
GIM Emerging Markets Equity...	-	5,50
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	5,15
Schroder ISF US Large Cap C...	-	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,69
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	16,38
Immobiliare	1,71
Sensibile	51,24
Telecomunicazioni	9,21
Energia	4,28
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	27,03
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	5,18
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	67,39
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,49
Europa	21,85
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,14
Medio Oriente	0,28
Asia	9,42
Giappone	3,97
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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.	-
Data di Partenza	01/08/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0001484770		
NAV (12/06/2026)	EUR 8,29				

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 produttrici; (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 visita 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) 227,78 EUR

(31/03/2026)