

Investiper Etico Bilanciato

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

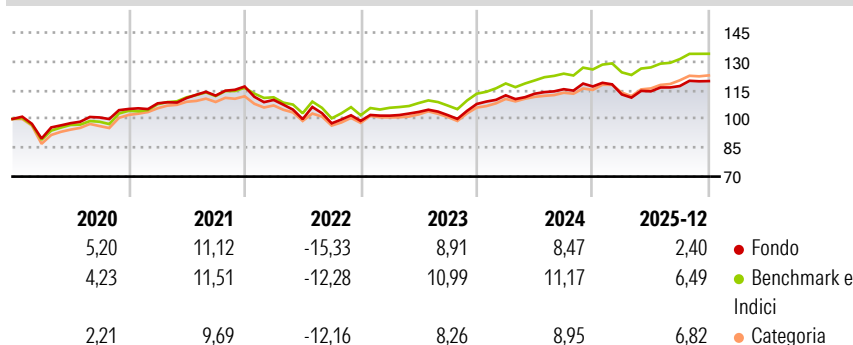
Strumenti di natura azionaria, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi e monetari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto che precede. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In particolare, nel rispetto dei predetti limiti di investimento, il Fondo investe in OICR azionari e in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Il Fondo potrà investire anche l'intero portafoglio in parti di OICVM.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

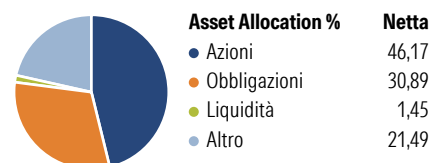
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	5,56	7,81	2025	-3,56	1,44	2,41	2,21
1-Anno	2,28	6,23	8,30	2024	4,18	0,76	2,06	1,23
3-Anni Ann.ti	5,45	8,58	7,94	2023	2,77	1,92	-1,60	5,67
5-Anni Ann.ti	2,45	5,24	4,52	2022	-5,98	-9,10	-2,17	1,27
10-Anni Ann.ti	3,30	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



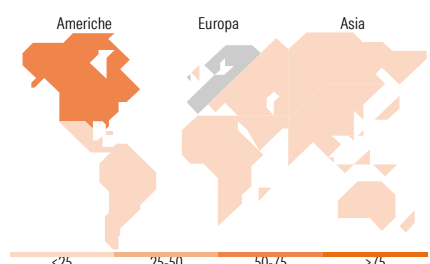
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	5,98
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	5,96
Robeco Global Stars Equities...	—	5,85
Wellington Global Stewards...	—	5,39
GIM European High Yield Bond...	—	5,02
BNPP Sustainable Europe...	—	4,30
Mirova Global Sust Eq I/A EUR	—	4,30
GIM Euro Corporate Bond I...	—	4,02
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,02
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	47,73
Difensivo	19,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,28
Societario	74,71
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,38
Stati Uniti	59,52
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,37
Europa	31,48
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	7,14
Giappone	3,95
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 6,58	ISIN	IT0001484754		

Investiper Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (Mln)	270,36 EUR
(30/09/2025)	