

Investper Etico Bilanciato

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

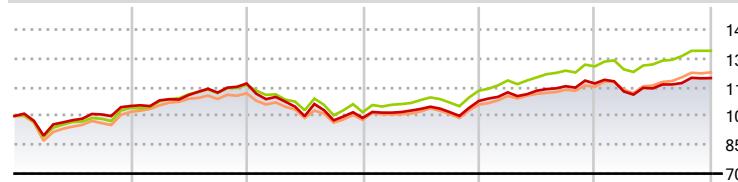
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,20	11,12	-15,33	8,91	8,47	2,40
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

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)

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					

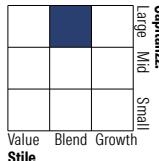
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

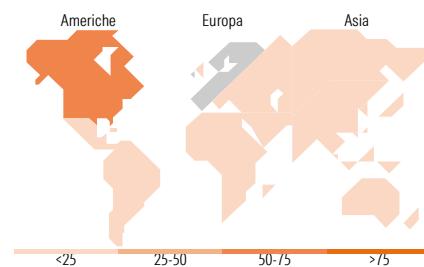
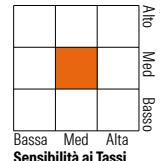


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 GbI 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

Fondo

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 - Emergenti

0,34

Anagrafica

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

Investiper Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (Mln)

270,36 EUR

(30/09/2025)