

# 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

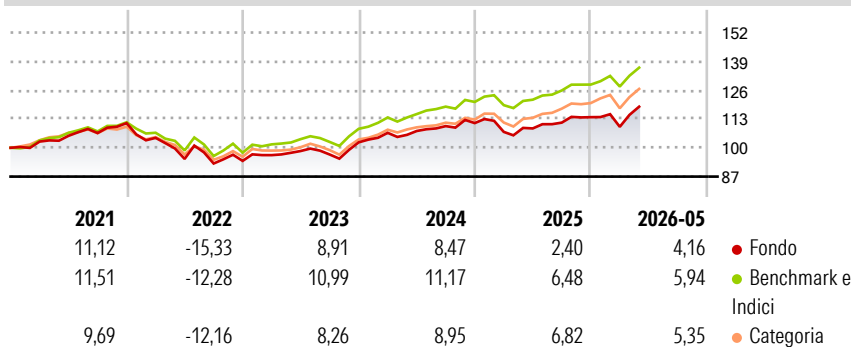
Strumenti di natura azionaria, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi e monetari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello indicato al punto che precede. Il Fondo investe altresì in parti di OICR, 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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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

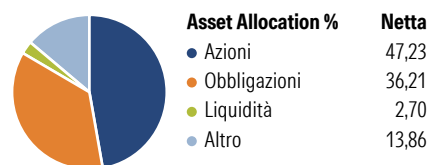
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,24	6,83	7,61	2026	-3,83	-	-	-
6-Mesi	4,93	6,54	6,64	2025	-3,56	1,44	2,41	2,21
1-Anno	9,87	13,18	14,08	2024	4,18	0,76	2,06	1,23
3-Anni Ann.ti	6,75	9,98	9,18	2023	2,77	1,92	-1,60	5,67
5-Anni Ann.ti	2,57	5,16	4,25	2022	-5,98	-9,10	-2,17	1,27
10-Anni Ann.ti	3,45	6,00	4,61					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

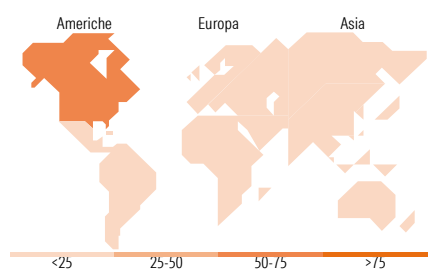


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	—	7,30
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	6,76
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	5,95
iShares S&P 500 Scrđ & Scrn...	—	5,42
BlkRk ESG Fxd Inc Crdt...	—	5,26
iShares € Green Bond ETF EUR...	—	5,03
Schroder ISF Sust EURO Crdt...	—	4,80
GIM European High Yield Bond...	—	4,47
BNPP Sustainable Europe...	—	4,09
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,36
Sensibile	49,28
Difensivo	17,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,36
Societario	63,49
Cartolarizzazioni	6,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	-0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,47</b>
Stati Uniti	55,85
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>23,72</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	14,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,23
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>17,81</b>
Giappone	10,48
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	2,92

### Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	299,69 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	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0001484754		
NAV (24/06/2026)	EUR 6,87				

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 prodotte; (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 Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (Mln) 299,91 EUR

(31/03/2026)