Investiper Etico Bilanciato

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

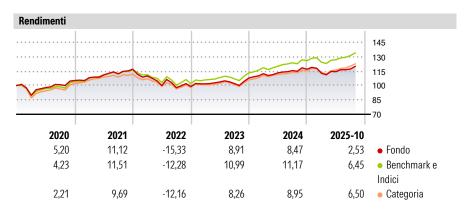
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,51	
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,30	6,08	6,44	2025	-3,56	1,44	2,41	-
1-Anno	1,22	5,68	5,63	2024	4,18	0,76	2,06	1,23
3-Anni Ann.ti	5,33	8,05	7,13	2023	2,77	1,92	-1,60	5,67
5-Anni Ann.ti	2,65	5,42	4,52	2022	-5,98	-9,10	-2,17	1,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	2,40	4,94	3,38	2021	2,79	2,55	1,15	4,21

Portafoglio 30/09/2025









Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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 Glbl Sust Gr C	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,04
✓ Sensibile	47,73
→ Difensivo	19,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

	, -
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,28
❷ 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

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza
	SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevid
	enza.it
Data di Partenza	01/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017

EUR 6,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001484754

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	15,00%

Investiper Etico Bilanciato

Patrimonio Netto (MIn)

270,36 EUR

(30/09/2025)

