

Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

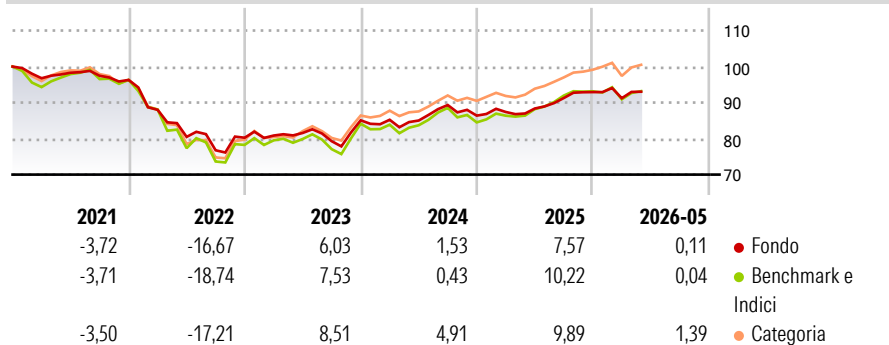
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo può essere investito in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro, anche molto rischiosi, potendo questi ultimi costituire anche la totalità del fondo, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Il Fondo può investire anche in ETF.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,55	0,34	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	0,29	-0,15	1,99	2025	1,17	1,10	3,30	1,81
1-Anno	6,47	6,79	9,13	2024	0,17	-0,23	5,06	-3,30
3-Anni Ann.ti	4,76	5,37	8,07	2023	0,76	0,89	-2,80	7,31
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,89	0,63	2022	-8,62	-8,54	-4,63	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,25
Obbligazioni	89,90
Liquidità	4,09
Altro	5,76

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	9,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,49	BBB	35,26
AA	3,15	BB	26,00
A	15,51	B	10,49
		Below B	6,44
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	18,81
iShares JPMorgan \$ EM Corp...	-	12,64
BGF ESG Emerging Markets...	-	11,65
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	-	11,32
M&G (Lux) EM Corp Bd CIH EUR...	-	7,87
T. Rowe Price EM Corp Bd In...	-	7,65
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd M2...	-	7,43
Franklin EM Corp Dbt I acc...	-	6,48
GIM Emerging Markets Bond I...	-	6,37
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	5,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	57,34
Societario	39,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	-1,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	17,14
Da 4 a 6 cedole	40,31
Da 6 a 8 cedole	29,86
Da 8 a 10 cedole	10,03
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	20,86
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	21,35
da 10 a 15	8,74
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	11,64
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	BCCRisparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IT0001484739		
NAV (04/06/2026)	EUR 4,51				
Patrimonio Netto (Mln)	21,07 EUR				

(31/03/2026)

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.