Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

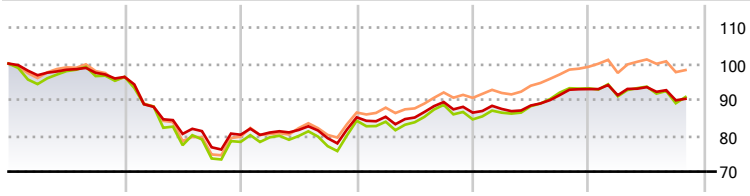
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,72	-16,67	6,03	1,53	7,57	-2,90
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,87	-2,55	-3,76
6-Mesi	-3,44	-2,21	-2,61
1-Anno	-3,92	-2,97	-0,91
3-Anni Ann.ti	3,19	4,32	6,04
5-Anni Ann.ti	-1,54	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

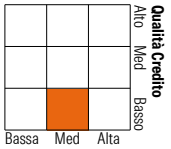
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	2,46	-3,90	-
2025	1,17	1,10	3,30	1,81
2024	0,17	-0,23	5,06	-3,30
2023	0,76	0,89	-2,80	7,31
2022	-8,62	-8,54	-4,63	4,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,05
Liquidità	5,09
Altro	-0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,42
Maturity effettiva	10,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,06	BBB	35,36
AA	2,11	BB	29,17
A	15,81	B	13,03
		Below B	3,07
		Not Rated	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan Advcd $...	—	18,05
BGF ESG Emerging Markets...	—	15,80
iShares JPMorgan $ EM Corp...	—	12,71
M&G (Lux) EM Corp Bd CIH EUR...	—	9,25
Franklin EM Corp Dbt I acc...	—	9,11
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	8,43
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd M2...	—	8,32
UBS (Lux) EEF Sov Bds $ EUR...	—	8,05
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	4,69
MS INVF Emerging Markets Lcl...	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,22
Societario	34,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	-0,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	13,58
Da 4 a 6 cedole	39,68
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	10,43
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,79
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	9,55
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	12,08
oltre 30	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA
Telefono	02.430281
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it
Data di Partenza	01/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (23/11/2026)	EUR 4,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	19,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	19,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001484739
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR