

# Investiper Bilanciato 25

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

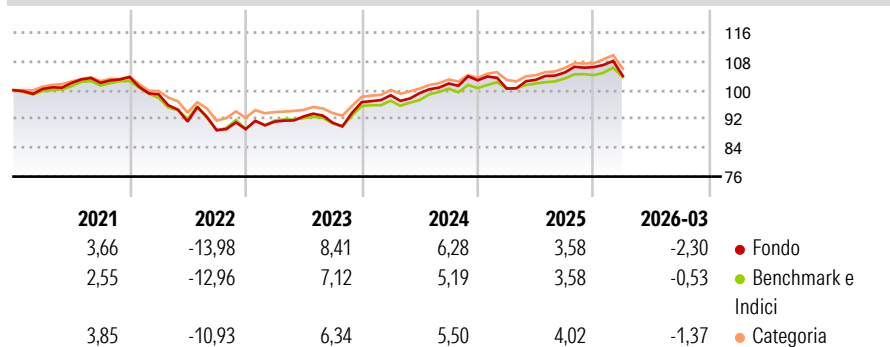
Il patrimonio del Fondo può essere investito, fino al 100%, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari verso OICR azionari, in quest'ultimo caso, in percentuale non superiore al 50%, che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con il livello di rischio del fondo. Gli OICR possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

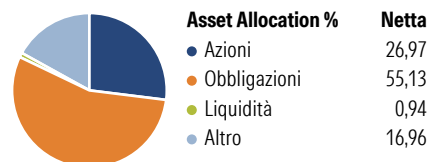
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-0,07	-0,72
6-Mesi	-0,16	0,50	0,47
1-Anno	3,96	3,40	4,13
3-Anni Ann.ti	4,78	4,35	4,95
5-Anni Ann.ti	0,86	0,79	1,36
10-Anni Ann.ti	0,87	1,88	1,92

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,30	-	-	-
2025	-2,22	2,40	1,97	1,44
2024	1,99	0,60	2,69	0,87
2023	2,35	1,58	-1,89	6,28
2022	-4,64	-7,64	-2,59	0,27

### Portafoglio 31/12/2025

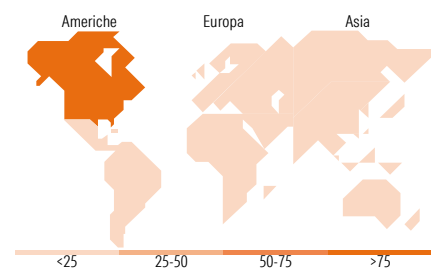
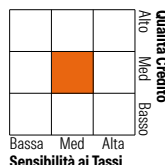


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	—	10,28
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	9,79
iShares S&P 500 Scr & Scrn...	—	8,28
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,73
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	6,96
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,90
GIM European High Yield Bond...	—	5,61
iShares € HY Corp Bd ESG SRL...	—	5,16
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF...	—	4,89
GIM Emerging Markets Bond I...	—	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,24
Sensibile	53,67
Difensivo	17,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,13
Societario	53,10
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,26</b>
Stati Uniti	74,38
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>18,64</b>
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>5,10</b>
Giappone	3,32
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	BCCRisparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 6,17	ISIN	IT0001484713		

# Investiper Bilanciato 25

Patrimonio Netto (Mln) 195,98 EUR

(31/12/2025)