

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

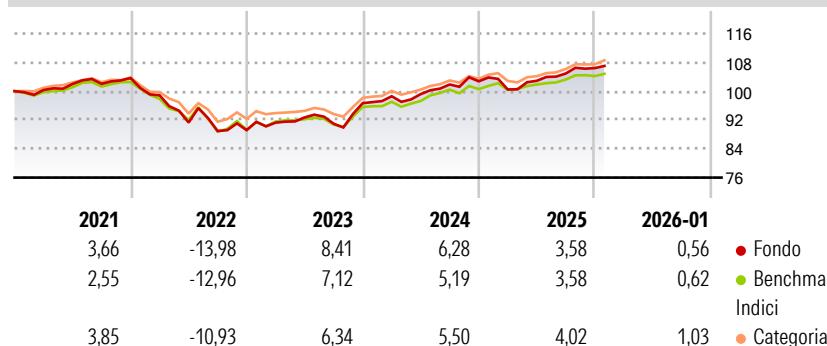
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,84	
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med	

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

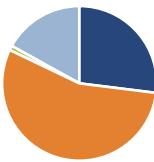
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
2021	1,41	1,01	1,89
2022	3,50	2,92	4,27
2023	3,42	3,26	3,93
2024	5,57	4,90	5,35
2025	1,33	1,01	1,80
2026	1,23	2,24	2,45

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-2,22	2,40
2024	1,99	0,60
2023	2,35	1,58
2022	-4,64	-7,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

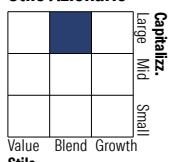
Portafoglio 31/12/2025



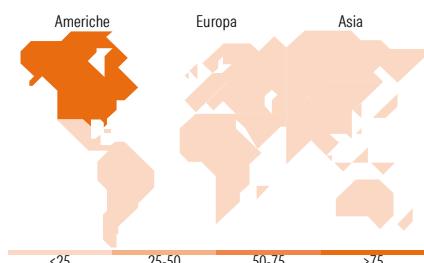
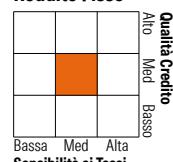
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,97	
• Obbligazioni	55,13	
• Liquidità	0,94	
• Altro	16,96	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares World Eq Enh Actv...	-	10,28
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	9,79
iShares S&P 500 Scrd & 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 SRI...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,26
Stati Uniti	74,38
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,20
Europa	18,64
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
Asia	5,10
Giappone	3,32
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergenti	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	ISIN	IT0001484713		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,33				

Investiper Bilanciato 25

Patrimonio Netto (Mln)

195,98 EUR

(31/12/2025)