

Investiper Bilanciato 50

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

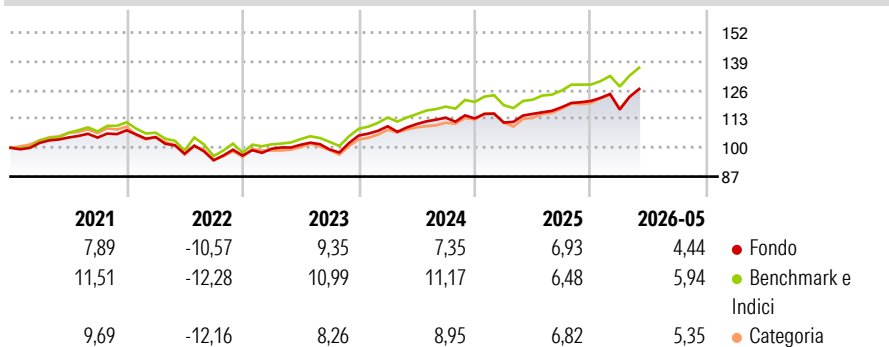
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell'Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall'Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	7,45	7,14
6-Mesi	4,61	6,24	6,65
1-Anno	10,31	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,86	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,87	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	4,31	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,21	-	-	-
2025	-1,66	3,52	2,62	2,36
2024	3,97	0,92	2,60	-0,29
2023	3,20	1,78	-2,10	6,34
2022	-2,85	-7,17	-3,04	2,27

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	5,63
Germany (Federal Republic Of)	—	3,49
NVIDIA Corp	📄	2,24
Germany (Federal Republic...)	—	2,23
Germany (Federal Republic...)	—	1,89
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
United Kingdom of Great...	—	1,54
Apple Inc	📄	1,48
Microsoft Corp	📄	1,46
Alphabet Inc Class A	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,18
📈 Sensibile	49,12
🛡️ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,34
⚙️ Societario	39,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,33
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,84
Stati Uniti	53,95
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,03
Europa	33,08
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,66
Asia	10,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	BCCRisparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	961,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(30/04/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioevidenza.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/1997	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	IT0001179297		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,36	ISIN			

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.

Investiper Bilanciato 50

Patrimonio Netto (Mln) 886,65 EUR

(31/03/2026)