

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

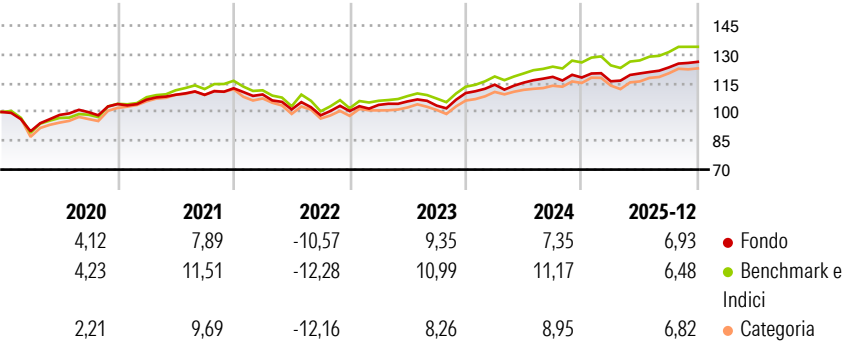
Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire anche in ETF. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	1,28	2,88
6-Mesi	5,54	5,20	7,78
1-Anno	6,98	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	7,38	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	4,12	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,16	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

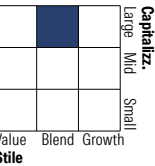
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	3,52	2,62	2,36
2024	3,97	0,92	2,60	-0,29
2023	3,20	1,78	-2,10	6,34
2022	-2,85	-7,17	-3,04	2,27

Portafoglio 30/09/2025

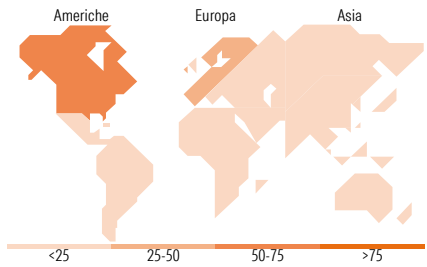


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,00
NVIDIA Corp	📠	2,63
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	2,36
Germany (Federal Republic...	—	2,16
Microsoft Corp	📠	2,16
Germany (Federal Republic...	—	2,14
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	1,85
United Kingdom of Great...	—	1,75
Apple Inc	📠	1,72
Italy (Republic Of) 4.75%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,27
📈 Sensibile	48,28
🛡️ Difensivo	17,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,98
⚙️ Societario	30,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	2,41
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,37</b>
Stati Uniti	56,63
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>33,59</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	22,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,63
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>7,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,05	ISIN	IT0001179297		

# Investiper Bilanciato 50

Patrimonio Netto (Mln)	789,54 EUR
(30/09/2025)	