

Investiper Obbligazionario Breve Termine

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

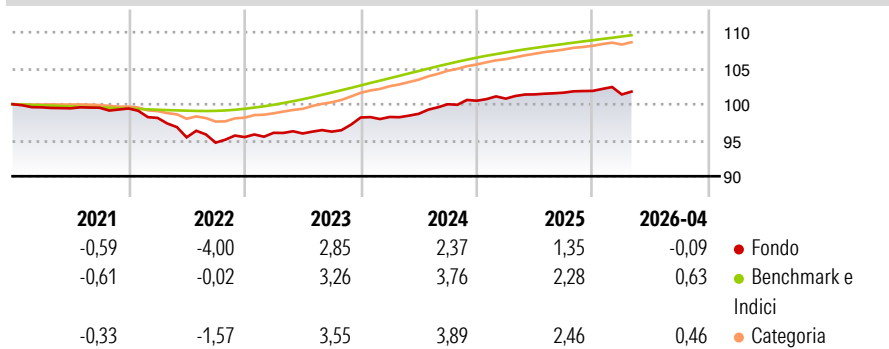
Strumenti di natura monetaria e obbligazionaria, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, anche molto rischiosi, con un rischio complessivo compatibile con la misura di rischio sopra indicata. Gli investimenti potranno essere realizzati in strumenti finanziari denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro. Il Fondo può inoltre effettuare investimenti in parti di OICR, anche specializzati in settori economici e/o geografici, la cui politica di investimento risulti compatibile con quella del Fondo. In questi termini, potranno essere realizzati investimenti solo in OICR obbligazionari e monetari. Resta precluso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Fermo restando quanto precede, il Fondo potrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	11,45	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	6,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,48	0,30	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,96	0,84	2025	0,29	0,59	0,24	0,24
1-Anno	0,73	2,01	2,05	2024	0,08	0,44	1,35	0,49
3-Anni Ann.ti	1,90	3,03	3,20	2023	0,62	-0,09	0,26	2,04
5-Anni Ann.ti	0,48	1,90	1,76	2022	-1,32	-2,75	-0,77	0,82
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	8,40
Germany (Federal Republic...)	—	7,49
France (Republic Of)	—	6,44
France (Republic Of) 2.7%	—	5,37
Italy (Republic Of) 2.85%	—	5,14
Italy (Republic Of)	—	4,97
Germany (Federal Republic...)	—	3,94
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,49
France (Republic Of)	—	2,47
Germany (Federal Republic...)	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,05
🏢 Societario	30,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,07
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,58
Da 0 a 4 cedole	67,29
Da 4 a 6 cedole	15,81
Da 6 a 8 cedole	3,46
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,77
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	3,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCC Risparmio&Previdenza SGR PA	Patrimonio Classe (Mln)	70,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02.430281	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bccrisparmioeprevidenza.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Maurizio Sansone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0003389464		
Patrimonio Netto (Mln)	200,69 EUR				

(31/03/2026)