

BPM Financial Vita Bilanciato

Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	BPMBIL
Società:	Bipiemme Vita SpA
Sito internet:	www.bpmvita.it
Data inizio quotazione:	26/01/1999
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	10,85 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	1.240
Commissione di gestione:	1,00%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Bloomberg Euro Aggr. Corporates 500MM EUR (10,00%) , MSCI World (EUR) (25,00%) , MSCI Europe (EUR) (25,00%) , MTS BOT (10,00%) , JPM GOVT. Bond EURO (10,00%) , JPM EMU AGGREGATE ALL MATURITIES (20,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Moderati

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

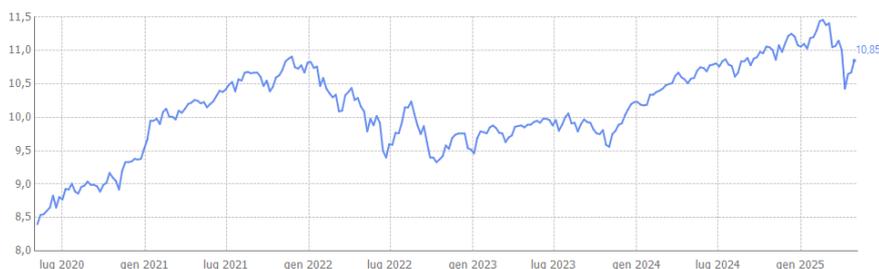
Obiettivo:

Lo scopo della gestione del Fondo è la redditività delle attività conferite per le polizze unit-linked emesse dalla Compagnia e poste a copertura delle riserve tecniche relative a tali contratti e massimizzare il rendimento del fondo rispetto al proprio benchmark

ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BPM Financial Vita Bilanciato	13,45%	13,54%	-12,01%	7,46%	8,31%	-2,08%
Diversificati Euro Moderati	10,02%	12,67%	-13,89%	11,80%	14,08%	-4,95%

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

BPM Financial Vita Bilanciato

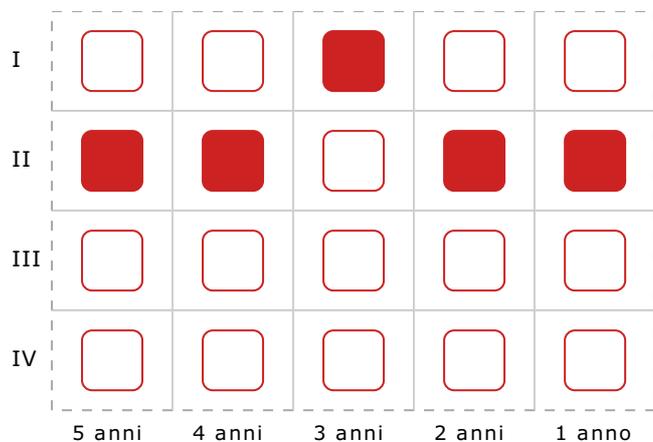
Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 188	- su 181	- su 164
Volatilità	- su 188	- su 181	- su 164
Volatilità negativa	- su 188	- su 181	- su 164
Sharpe	- su 188	- su 181	- su 164
Sortino	- su 188	- su 181	- su 164

Analisi



■ BPM Financial Vita Bilanciato ■ Diversificati Euro Moderati

Analisi al 30/04/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	4,92%	7,87%	6,90%	9,54%	6,67%	8,27%
Volatilità negativa	3,98%	5,78%	5,03%	6,64%	4,38%	5,50%
Sharpe	Neg	0,23	Neg	0,18	0,54	0,51
Sortino	Neg	0,31	Neg	0,26	0,83	0,76