

BPM Equity 40

Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	BPMQUA
Società:	Bipiemme Vita SpA
Sito internet:	www.bpmvita.it
Data inizio quotazione:	25/04/2007
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	06,64 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	2,40%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Bloomberg Euro Aggr. Corporates 500MM EUR (10,00%) , MSCI Europe (EUR) (25,00%) , MSCI World Ex Europe (EUR) (13,00%) , MSCI Emerging Markets (EUR) (2,00%) , JPM Global GOVT. Bond EMU (45,00%) , MTS BOT (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati Obbligazionari



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Moderati

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

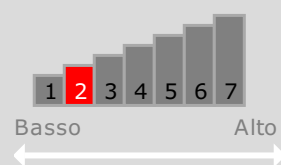
Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:

Lo scopo di ciascun Fondo Interno è di realizzare, nel tempo, l'incremento delle somme che vi affluiscono mediante una gestione professionale degli investimenti e massimizzare il rendimento del fondo rispetto al proprio benchmark

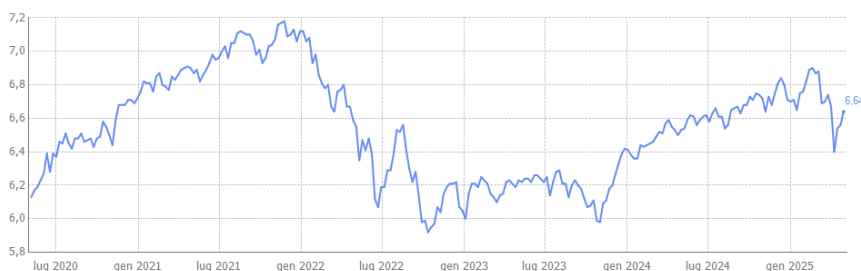
Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BPM Equity 40	9,62%	5,95%	-15,03%	6,12%	4,52%	-1,04%
Diversificati Euro Moderati	10,02%	12,67%	-13,89%	11,80%	14,08%	-4,95%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

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.

BPM Equity 40

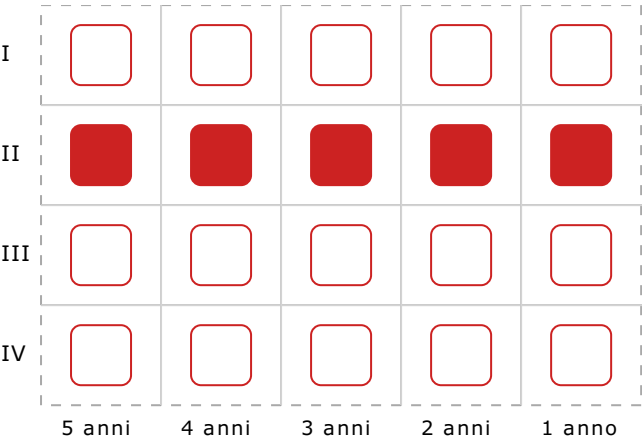
Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

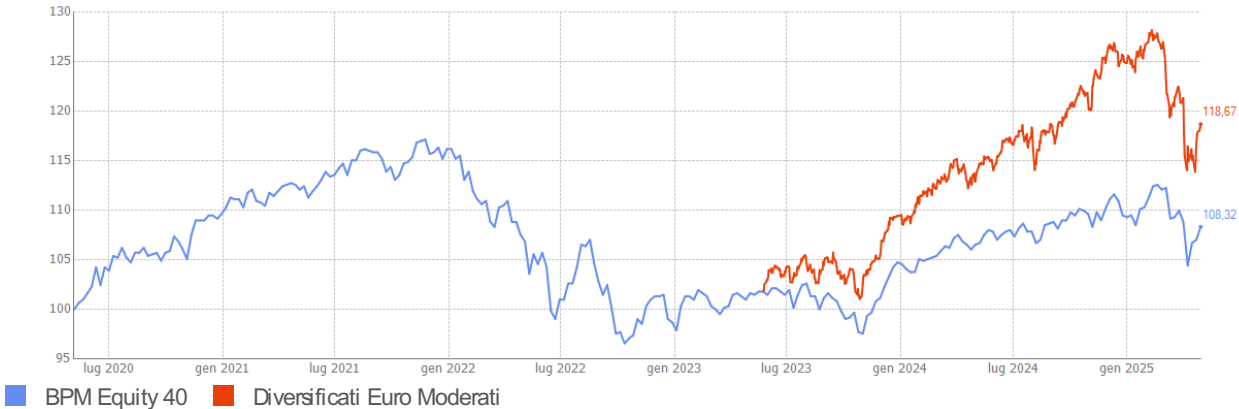
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 171	- su 164	- su 152
Volatilità	- su 171	- su 164	- su 152
Volatilità negativa	- su 171	- su 164	- su 152
Sharpe	- su 171	- su 164	- su 152
Sortino	- su 171	- su 164	- su 152

Analisi



Analisi al 07/05/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	3,78%	7,87%	6,93%	9,54%	6,26%	8,27%
Volatilità negativa	3,06%	5,78%	5,12%	6,64%	4,49%	5,50%
Sharpe	Neg	0,23	Neg	0,18	0,02	0,51
Sortino	Neg	0,31	Neg	0,26	0,03	0,76