

BPM Financial Vita Bilanciato

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 3/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	BPMBIL
Issuing company:	Bipiemme Vita SpA
Web:	www.bpmvita.it
Start date:	1/26/1999
Currency:	Euro
Last NAV:	10.85 at 4/30/2025
Initial payment:	1,240
Commissione di gestione:	1.00%
Structure:	-
Official Benchmark:	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%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Balanced



RATING
Powered by FIDA

Category:
Diversified EUR
Balanced

Asset:
Asset Allocation

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Objective:
-

ESG Rating:
-

Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BPM Financial Vita Bilanciato	13.45%	13.54%	-12.01%	7.46%	8.31%	-2.08%
Diversified EUR Balanced	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

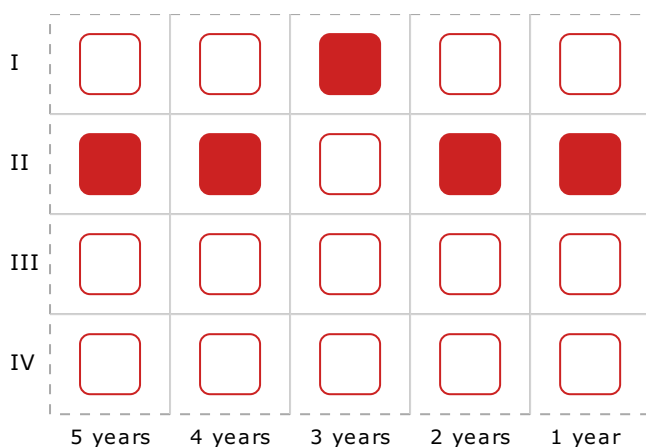
Category: Diversified EUR Balanced

Last update 3/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

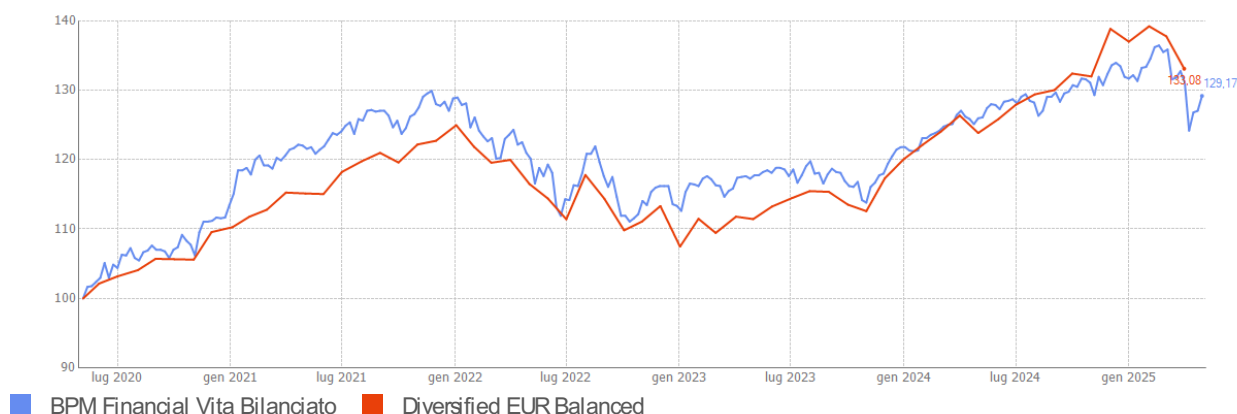
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	- of 188	- of 181	- of 164
Volatility	- of 188	- of 181	- of 164
Negative volatility	- of 188	- of 181	- of 164
Sharpe	- of 188	- of 181	- of 164
Sortino	- of 188	- of 181	- of 164

Analysis



Analysis at 4/30/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	4.92%	7.87%	6.90%	9.54%	6.67%	8.27%
Negative volatility	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