

BancoPosta Distribuzione Attiva

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

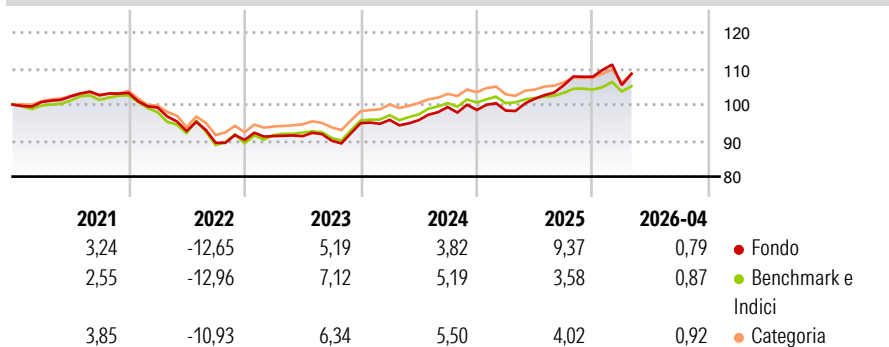
Il fondo investe almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria emittenti di tali strumenti finanziari possono essere organismi sovranazionali, in tutti i casi appartenenti a qualunque area geografica; l'investimento, anche indiretto, in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti non può essere superiore al 30% del totale delle attività. Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'EU.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,14	0,28	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	1,44	0,61	1,92	2025	-0,14	3,31	3,69	2,24
1-Anno	9,94	4,22	6,86	2024	0,94	-0,10	3,81	-0,83
3-Anni Ann.ti	6,21	4,56	5,69	2023	1,19	-0,02	-1,38	5,43
5-Anni Ann.ti	1,72	1,13	1,93	2022	-3,92	-6,58	-3,56	0,90
10-Anni Ann.ti	2,05	1,97	2,18					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

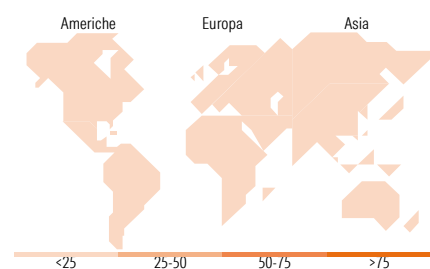
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	831,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0005107591		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,73				
Patrimonio Netto (Mln)	-				