BancoPosta Distribuzione Attiva

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

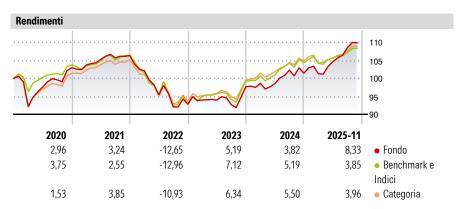
Not Benchmarked

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 esse 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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,78	
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,06	2,05	3,30	2025	-0,14	3,31	3,69	-
1-Anno	5,36	2,19	2,42	2024	0,94	-0,10	3,81	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,90	4,26	4,99	2023	1,19	-0,02	-1,38	5,43
5-Anni Ann.ti	1,32	0,80	1,79	2022	-3,92	-6,58	-3,56	0,90
10-Anni Ann.ti	1,79	1,97	1,91	2021	0,71	1,52	0,37	0,60
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025							

Portafoglio

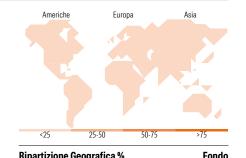
Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		

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	

nipartizione deogranica 70	FUIIUU
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	=

				ů .	
Anagrafica					
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	667,48 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 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 (11/12/2025)	EUR 5,66				