

BancoPosta Mix 1 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% BofAML Euro Government, 5%
BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI
ACWI ESG Leaders NR EUR, 15% BofAML
Global Government Euro TR EUR, 10% ICE
BofAML Div EM Ext Debt Sov Bond EUR,
25% BofAML Euro LargeCap Corp ESGTilt
NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

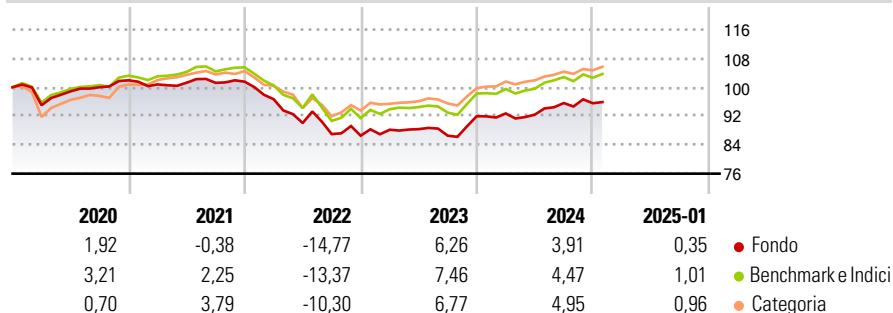
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Investimento fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo. Il fondo può investire in OICR "collegati". Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in valuta estera.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2,74	3,38	2024	0,81	-0,36	3,51	-0,07
1-Anno	4,77	5,81	6,29	2023	1,91	0,18	-2,05	6,26
3-Anni Ann.ti	-1,02	0,45	1,07	2022	-4,80	-6,85	-3,40	-0,51
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,50	0,99	2021	-1,13	0,48	-0,04	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

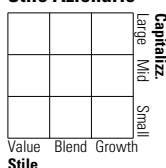
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

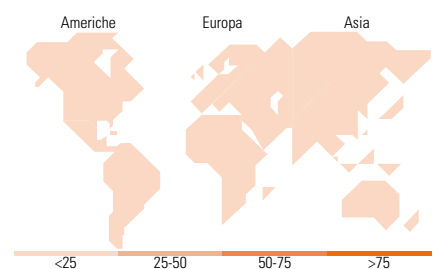
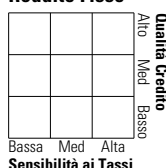
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	464,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BancoPosta Mix 1 D

Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0005176307
NAV (03/02/2025)	EUR 4,59		
Patrimonio Netto (Mln)	-		