

BancoPosta Mix 2 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Large Cap Corporate, 5% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Global Government Bond, 25% MSCI ACWI ESG NR, 10% ICE BofAML Div EM Ext Debt Sov Bond EUR, 30% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

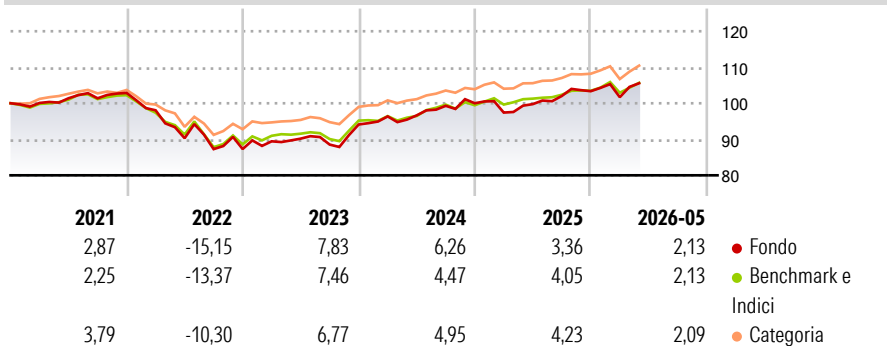
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emonetaria, in misura almeno pari al 60%. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Investimento fino al 40% in strumenti di natura azionaria. Investimento residuale 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	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	0,44	3,58	4,10	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	2,67	2,75	3,07	2025	-2,59	2,41	2,26	1,32
1-Anno	7,07	5,03	6,00	2024	2,38	0,30	2,74	0,71
3-Anni Ann.ti	5,72	5,11	5,48	2023	2,46	0,83	-1,83	6,31
5-Anni Ann.ti	1,17	1,05	1,55	2022	-4,69	-7,91	-3,36	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

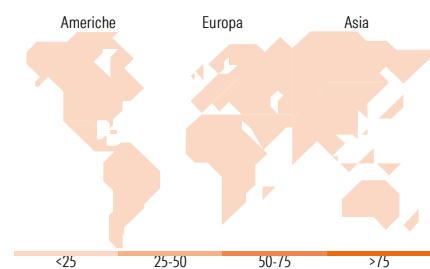
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



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)	115,28 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	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BancoPosta Mix 2 D

Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0005176323
NAV (21/05/2026)	EUR 4,72		
Patrimonio Netto (Mln)	-		