

BancoPosta Mix 2 D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

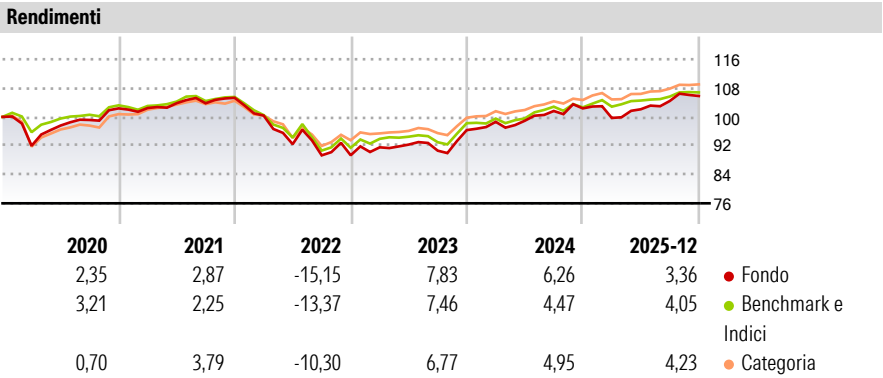
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	2,76	3,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,27	3,87	3,94	2025	-2,59	2,41	2,26	1,32
3-Anni Ann.ti	5,06	4,74	4,92	2024	2,38	0,30	2,74	0,71
5-Anni Ann.ti	0,92	0,95	1,71	2023	2,46	0,83	-1,83	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,69	-7,91	-3,36	0,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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)	116,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

BancoPosta Mix 2 D

Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0005176323
NAV ^(29/01/2026)	EUR 4,81		
Patrimonio Netto (Mln)	-		