# **BancoPosta Mix 3 D**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

15% BofAML Euro Large Cap Corporate, 5% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Global Government Bond, 40% MSCI ACWI SELECTION NR EUR, 5% ICE BofAML Div EM Ext Debt Sov Bond EUR, 25% ICE BofA Euro Government TR EUR

## Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in misura almeno pari al 40%. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germaniae Italia.Investimento fino al 60% in strumenti di natura azionaria.Investimento residuale in depositi bancari. Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimentoel 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-
Possti ou Marsingstor Fura Madarata Clabal Target Allegation ND FUD (days			

#### Rendimenti 145 130 115 100 85 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 2,63 6,35 -15,41 9,42 9.18 4,24 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,47 Benchmark e 11,17 Indici 2.37 9.41 -12,94 8.34 8.53 5.58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	6,08	5,94	2025	-3,77	2,80	3,19	-
1-Anno	3,74	5,68	4,89	2024	4,15	1,04	2,28	1,43
3-Anni Ann.ti	6,39	8,05	6,97	2023	3,14	1,65	-1,80	6,28
5-Anni Ann.ti	2,34	5,42	3,67	2022	-4,33	-8,86	-3,29	0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	-	-	2021	1,43	1,95	0,02	2,83

#### Portafoglio

Titoli principali

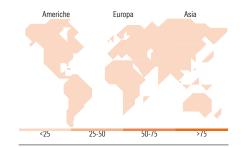
applicabile)

Asset Allocation % Netta

# Morningstar Style Box®







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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	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 (MIn)	152,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# **BancoPosta Mix 3 D**

 Data Inizio Gestione
 06/07/2016
 ISIN
 IT0005199622

NAV (27/11/2025) EUR 4,92 Patrimonio Netto (MIn) -

