

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

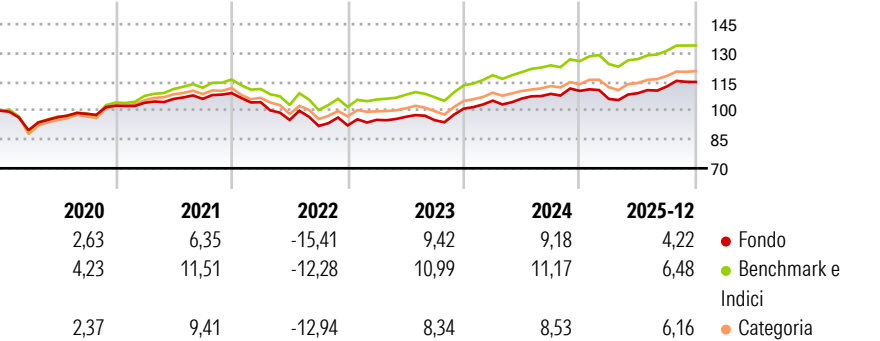
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in misura almeno pari al 40%. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Investimento fino al 60% in strumenti di natura azionaria. Investimento residuale 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,20	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,03	6,19	6,74	2025	-3,77	2,80	3,19	2,10
3-Anni Ann.ti	6,69	8,58	7,38	2024	4,15	1,04	2,28	1,43
5-Anni Ann.ti	2,41	5,46	3,67	2023	3,14	1,65	-1,80	6,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,33	-8,86	-3,29	0,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

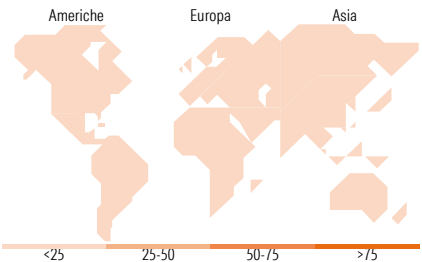
Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Stile
	Large Mid Small	Value Blend Growth

Reddito Fisso	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
	Alto Med Basso	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)	152,64 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	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BancoPosta Mix 3 D

Data Inizio Gestione	06/07/2016	ISIN	IT0005199622
NAV (28/01/2026)	EUR 4,98		
Patrimonio Netto (Mln)	-		