

Poste Investo Sostenibile S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg MSCI Euro Agg Sustain TR

EUR, 30% MSCI World ESG Leaders NR

EUR, 20% BBgBarc MSCI US Agg

Sustainability TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

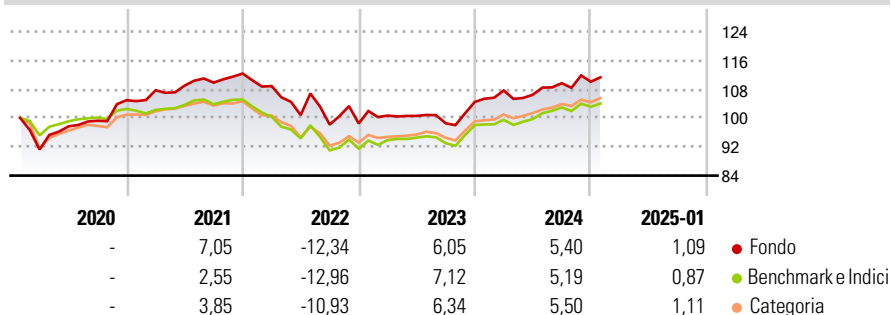
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall'euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 8,31 |
| 3Y R-Squared | 92,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,55 | 1,86 | 2,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,71 | 3,82 | 5,27 | 2024 | 3,06 | -1,10 | 3,01 | 0,38 |
| 1-Anno | 6,51 | 6,46 | 7,68 | 2023 | 2,21 | -0,08 | -2,05 | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,09 | 0,80 | 1,69 | 2022 | -3,10 | -7,40 | -2,62 | 0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 0,78 | 1,40 | 2021 | 2,63 | 1,21 | 0,75 | 2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

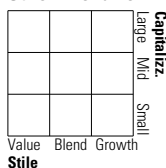
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio -

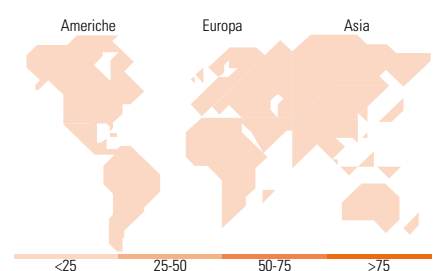
Asset Allocation % Netta

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) | 648,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 06 57018390 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.poste.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/01/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 5,60 | ISIN | IT0005389470 | | |

Poste Investo Sostenibile S

Patrimonio Netto (Mln)

-