

# 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

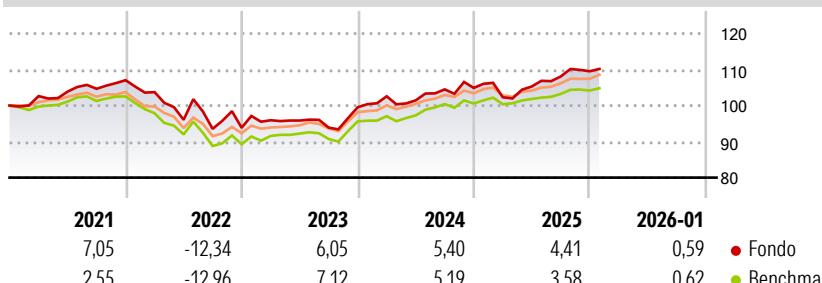
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
	3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,33
	3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,93	1,83
6-Mesi	3,97	2,93	4,40
1-Anno	3,84	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,39	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,79	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	2,92	2,64	1,34
2024	3,06	-1,10	3,01	0,38
2023	2,21	-0,08	-2,05	6,01
2022	-3,10	-7,40	-2,62	0,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio -

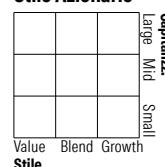
#### Asset Allocation %

#### Netta

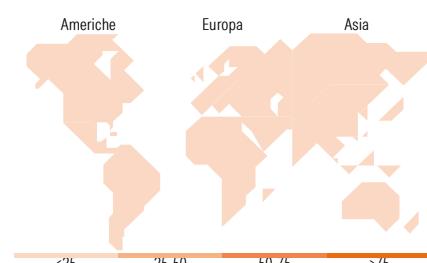
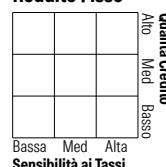
100% in Fondi

#### 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
Europa	-
Asia	-

	Fondo
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

	Fondo
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	619,72 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	1,24%
Data di Partenza	27/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/01/2020	ISIN	IT0005389470		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,82				

© 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 prodotto; (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.

# Poste Investo Sostenibile S

Patrimonio Netto (Mln)