

Bancoposta Rinascimento A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World Net Total Return, 5% ICE  
BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML  
Euro Govt Index TR EUR, 10% MSCI Italy  
Investable Market 60 Sel, 55% ICE BofAML  
Italy LC Corp Custom TR EUR, 10% MSCI  
Italy IMI Top40 15% issuer capped

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

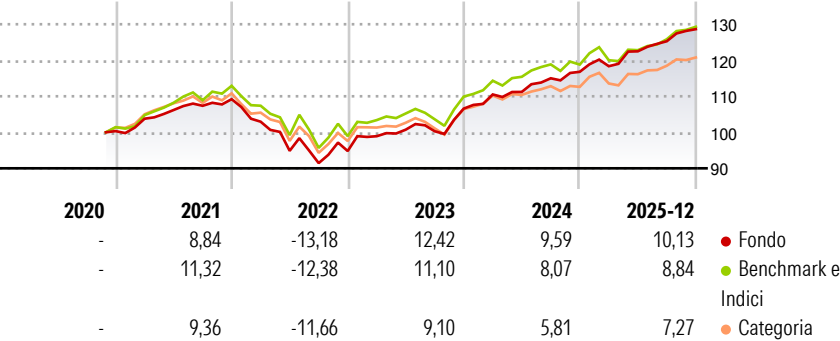
Almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	5,99	4,56	2025	1,33	3,49	2,29	2,67
1-Anno	9,73	7,71	5,58	2024	3,69	0,64	3,41	1,56
3-Anni Ann.ti	9,39	8,48	6,26	2023	4,34	1,83	-0,44	6,27
5-Anni Ann.ti	5,37	5,39	3,47	2022	-5,72	-7,85	-3,61	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Ripartizione Geografica %
		<div>Stile Azionario: Capitalizz. (Large, Mid, Small), Value, Blend, Growth, Stile</div> <div>Redditto Fisso: Qualità Credito (Alto, Med, Basso), Sensibilità ai Tassi (Bassa, Med, Alta)</div>	<div>Americhe, Europa, Asia</div> <div>&lt;25, 25-50, 50-75, &gt;75</div>
Titoli principali		Distribuzione Settoriale %	Fondo
Nome	Settore		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			
		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)	38,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
				Spese correnti	1,38%

# Bancoposta Rinascimento A

Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/11/2020	ISIN	IT0005418378		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 6,43				
Patrimonio Netto (Mln)	-				