Bancoposta Rinascimento P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR

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 Rischi | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 92,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,88 | 10Y Risk | - |
| Recation Morningstar Fura Moderate Target Allocation NR FLIR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 120 110 100 2023 2020 2021 2022 2024 2025-11 8,86 -13.18 12.42 9,59 9,61 Fondo 11,32 -12,38 8,07 8,12 11,10 Benchmark e Indici 9.36 -11.66 9.10 5.81 6.33 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,39 | 3,25 | 2,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,72 | 4,48 | 3,47 | 2025 | 1,33 | 3,47 | 2,30 | - |
| 1-Anno | 10,45 | 7,37 | 4,87 | 2024 | 3,67 | 0,66 | 3,39 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,64 | 7,86 | 5,77 | 2023 | 4,34 | 1,83 | -0,44 | 6,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,90 | 5,13 | 3,33 | 2022 | -5,74 | -7,83 | -3,61 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,46 | 2,31 | 1,12 | 1,71 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti

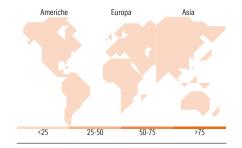


Fondo

0.00

0.00

0,00



Ripartizione Geografica %

America

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | - |

| Ciclico Ciclico | 0,00 |
|---|-------|
| ✓ Sensibile | 0,00 |
| → Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 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) | 261,36 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500 EUR 500 EUR |
| Telefono | +39 06 57018390 | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Web | www.poste.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,38% |

Fondo

0,00

Bancoposta Rinascimento P

Data di Partenza 23/11/2020 UCITS Si Commissione di incentivo

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 23/11/2020
 ISIN
 IT0005418394

NAV (27/11/2025) EUR 6,35 Patrimonio Netto (MIn) -