

Bancoposta Rinascimento P

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

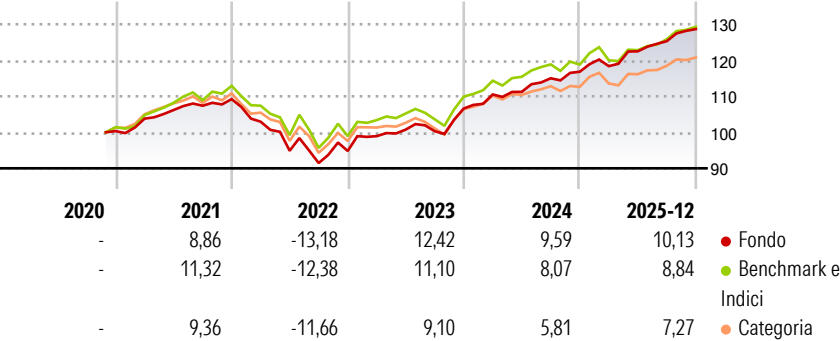
Almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o 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	1,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



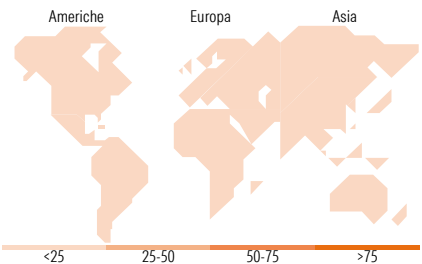
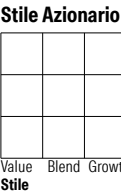
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	5,99	4,56	2025	1,33	3,47	2,30	2,67
1-Anno	9,73	7,71	5,58	2024	3,67	0,66	3,39	1,58
3-Anni Ann.ti	9,39	8,48	6,26	2023	4,34	1,83	-0,44	6,27
5-Anni Ann.ti	5,37	5,39	3,47	2022	-5,74	-7,83	-3,61	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



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)	271,26 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 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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 6,43				
Patrimonio Netto (Mln)	-				