

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

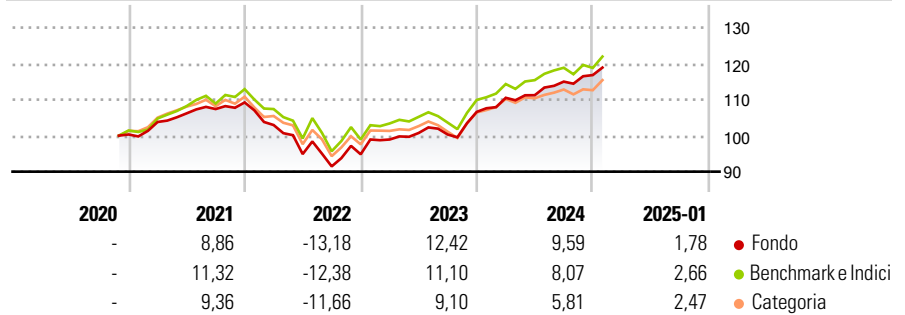
Almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	7,11	6,49	2024	3,67	0,66	3,39	1,58
1-Anno	11,43	10,65	7,90	2023	4,34	1,83	-0,44	6,27
3-Anni Ann.ti	4,22	4,07	2,37	2022	-5,74	-7,83	-3,61	3,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,46	2,31	1,12	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

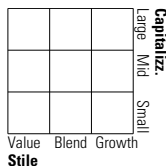
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio -

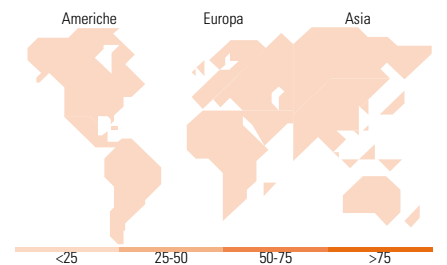
Asset Allocation % Netta

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.	Patrimonio Classe (Mln)	213,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

Bancoposta Rinascimento P

Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
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 (06/02/2025)	EUR 5,93				
Patrimonio Netto (Mln)	-				