BancoPosta Universo 60

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

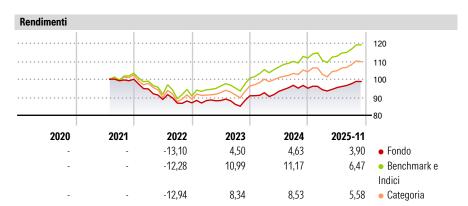
rked

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in via almeno significativa in strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OICVM/ETF); il fondo può investire fino al 60% in strumenti di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro. Il patrimonio del fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei...

Misure di Rischie	•		
wisure ai hiscille	J		
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	73,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	6,08	5,94	2025	-0,90	1,27	2,26	-
1-Anno	2,61	5,68	4,89	2024	1,89	0,84	3,57	-1,67
3-Anni Ann.ti	3,97	8,05	6,97	2023	1,47	0,02	-2,44	5,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,36	-6,17	-2,31	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,87
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Eived Income Sector Weightings %	Fondo

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	-
F	0.00

Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0.00

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	79,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SGR	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2021	ISIN	IT0005445009		

BancoPosta Universo 60

NAV (27/11/2025) EUR 4,95

Patrimonio Netto (MIn)

