

# BancoPosta Universo 60

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

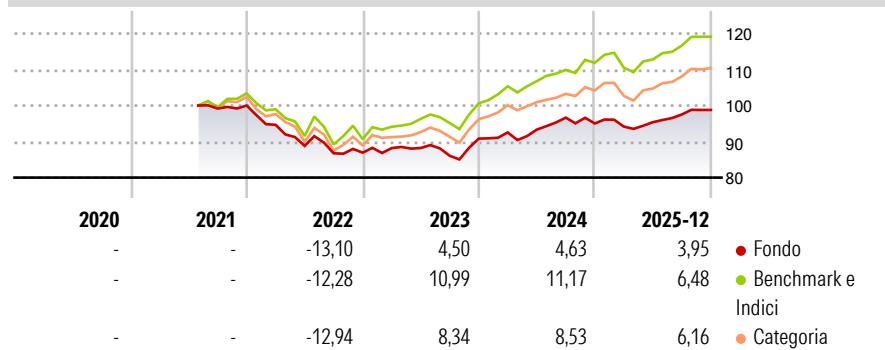
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

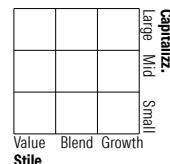
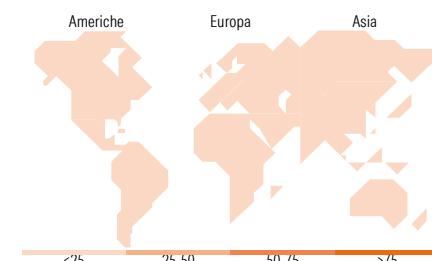
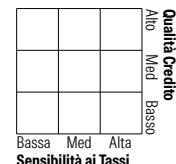
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,28	1,72
6-Mesi	3,74	5,20	6,07
1-Anno	4,28	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	4,03	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	1,27	2,26	1,29
2024	1,89	0,84	3,57	-1,67
2023	1,47	0,02	-2,44	5,54
2022	-5,36	-6,17	-2,31	0,18

**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 %**

🕒 Ciclico	0,00
🕒 Sensibile	0,00
🕒 Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ 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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	80,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
SGR		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/07/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005445009		
Data Inizio Gestione	06/07/2021				

# BancoPosta Universo 60

NAV (28/01/2026)

EUR 4,99

Patrimonio Netto (Mln)

-