Poste Investo Sostenibile G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg MSCI Euro Agg Sustain TR EUR, 30% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 20% BBgBarc MSCI US Agg Sustainability TR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Obbligazionari e monetaris fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall'euro.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,35	
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -12,08 6,38 5,73 5,04 Fondo 3,85 • Benchmark e -12,96 7,12 5,19 Indici -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,24	2,05	3,30	2025	-2,41	3,00	2,73	-
1-Anno	2,60	2,19	2,42	2024	3,13	-1,03	3,11	0,46
3-Anni Ann.ti	4,31	4,26	4,99	2023	2,29	0,00	-1,98	6,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,03	-7,34	-2,52	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,36
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed 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	-
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 (MIn) (28/11/2025)	292,88 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/01/2020	ISIN	IT0005389454		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,29				

Poste Investo Sostenibile G

Patrimonio Netto (MIn)

