

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

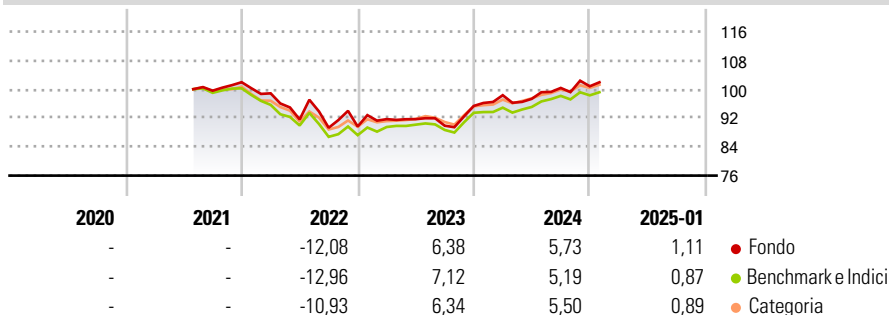
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi 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 Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	2,92	3,68	2024	3,13	-1,03	3,11	0,46
1-Anno	6,07	6,10	7,05	2023	2,29	0,00	-1,98	6,10
3-Anni Ann.ti	1,05	0,70	1,33	2022	-3,03	-7,34	-2,52	0,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

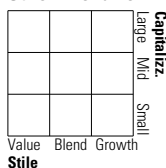
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

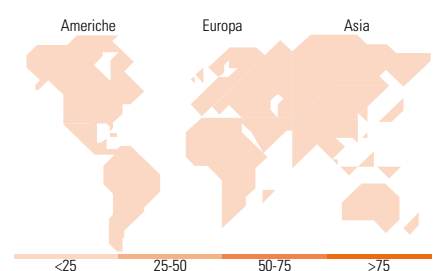
Asset Allocation % Netta

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. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	331,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.poste.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005389454		

Poste Investo Sostenibile G

Patrimonio Netto (Mln)

-