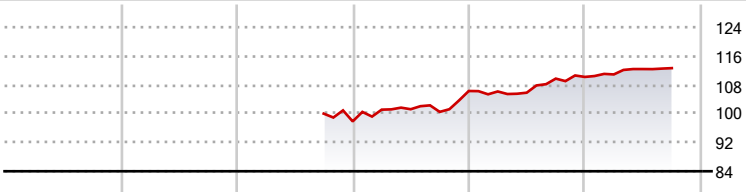
BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

- in via principale titoli di Stato italiani, obbligazioni emesse da società italiane e depositi presso banche italiane; - in via al più contenuta strumenti obbligazionari di emittenti di altri Paesi dell'Area Euro, valutati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) al momento dell'acquisto. Il fondo può anche investire in via residuale in parti di OICR (anche "collegati"). Successivamente al termine dell'Orizzonte temporale, il fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati"), emessi in Euro, da depositi bancari e liquidità. La duration...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	8,63	3,68	2,21	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,38
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	1,35	0,22	-
2024	-0,12	-0,33	3,70	0,43
2023	3,33	0,12	-0,73	5,77
2022	-	-	-	-2,16
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 5,45
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	99,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005499865

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.