

BancoPosta Obbligazionario 5 Anni

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2, in: - strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.9 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati; - strumenti finanziari derivati quotati e strumenti finanziari derivati non quotati; - OICVM (inclusi gli ETF), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; - depositi bancari.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,08 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,45 | 2026 | -0,79 | - | - | - |
| 1-Anno | 1,16 | 2025 | 0,52 | 1,49 | 0,42 | 0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 | 2024 | 0,44 | -0,06 | 0,21 | 0,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Box™ | | | | | |
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Alto | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Basso | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| | | Bassa | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Alta | | | | | |

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 | 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 | 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 | Fondo |
|-------|-------|
|-------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BancoPosta Fondi S.p.A. SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 937,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 06 57018390 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.poste.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/06/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,33 | ISIN | IT0005545097 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.