

BancoPosta Obbligazionario Dicembre 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 31 dicembre 2029 (Orizzonte temporale): Almeno il 40% del patrimonio netto del Fondo in titoli di emittenti governativi, sovranazionali e societari, 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 altresì investire fino al 60% del patrimonio netto del Fondo in strumenti obbligazionari di emittenti governativi dei Paesi emergenti ed emittenti societari, aventi un rating inferiore ad "adeguata qualità creditizia" o privi di rating. L'investimento in depositi bancari, limitato al 50% delle attività complessive del fondo. Il fondo investe in via principale in strumenti finanziari...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,34
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,05	0,81	0,32
2024	-	-	3,79	0,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

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 %

Icona	Nome	Fondo
Flag	Governativo	0,00
Group	Societario	0,00
House	Cartolarizzazioni	0,00
Local	Enti Locali	0,00
Bank	Liquidità ed equivalenti	0,00
Graph	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	0,00
2	Da 4 a 6 cedole	0,00
3	Da 6 a 8 cedole	0,00
4	Da 8 a 10 cedole	0,00
5	Da 10 a 12 cedole	0,00
6	Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.179,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	07/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/05/2024	ISIN	IT0005589459		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,31				
Patrimonio Netto (Mln)	-				