## **BancoPosta Primo**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**  $Morning star\ Eurozone\ 1-3\ Yr\ Core\ Bond\ GR$ 

50% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 50% ICE BofAML 1-3 A Euro LC Cp TR EUR

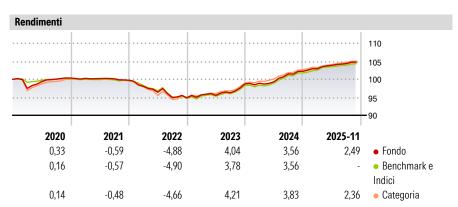
Morningstar Rating™

**EUR** Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, in via residuale, OICR obbligazionari e monetari (anche "collegati") coerenti con la politica di investimento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro; in via residuale o contenuta possono essere denominati in valute estere.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	0,91	1,20	2025	0,68	0,93	0,47	-
1-Anno	2,72	2,53	2,77	2024	0,20	0,38	2,23	0,72
3-Anni Ann.ti	3,18	3,05	3,56	2023	0,85	-0,14	0,76	2,54
5-Anni Ann.ti	0,85	0,81	1,11	2022	-1,69	-1,67	-1,54	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,36	0,48	0,60	2021	-0,08	-0,06	-0,06	-0,39
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

0,00

## Portafoglio

			• /	
lsset	Allo	catio	n ‰	Net

rixea	income	δtyı

Derivati



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali				
Nome	Settore	%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 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

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
Scauciize /0	i dilud

Anagrafica	
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.
	SGR
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	22/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016

	o un.
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	22/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 6,91
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	469,71 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003110845

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	_