

BancoPosta Primo

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofAML 1-3 A Euro LC Cp TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

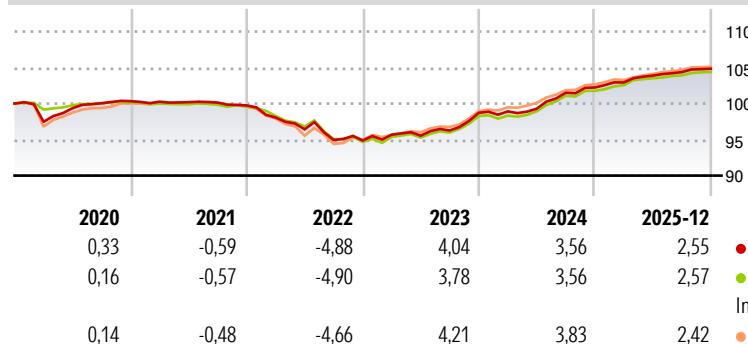
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	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
3-Mesi	0,33	0,31	0,41
6-Mesi	0,96	0,85	1,05
1-Anno	2,86	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	3,26	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,94	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,41	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,93	0,47	0,45
2024	0,20	0,38	2,23	0,72
2023	0,85	-0,14	0,76	2,54
2022	-1,69	-1,67	-1,54	-0,06

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		
	Alto	Med	Basso
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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	463,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	22/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0003110845		
NAV (16/01/2026)	EUR 6,93				
Patrimonio Netto (Mln)	-				