

# BancoPosta Primo

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## 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

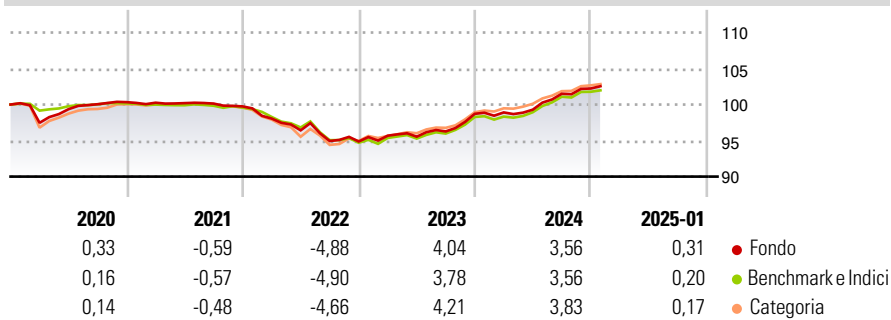
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, in via residuale, OICR obbligazionari e monetari (anche "collegati") coerenti con la politica di investimento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	2,04	2,18	2024	0,20	0,38	2,23	0,72
1-Anno	4,09	4,02	4,25	2023	0,85	-0,14	0,76	2,54
3-Anni Ann.ti	1,20	1,09	1,54	2022	-1,69	-1,67	-1,54	-0,06
5-Anni Ann.ti	0,49	0,39	0,72	2021	-0,08	-0,06	-0,06	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,14	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	438,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.poste.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,77	ISIN	IT0003110845		
Patrimonio Netto (Mln)	-				