

# BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% BofAML Euro Broad Market, 25% ICE

BofAML Italy Treasury Bill

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

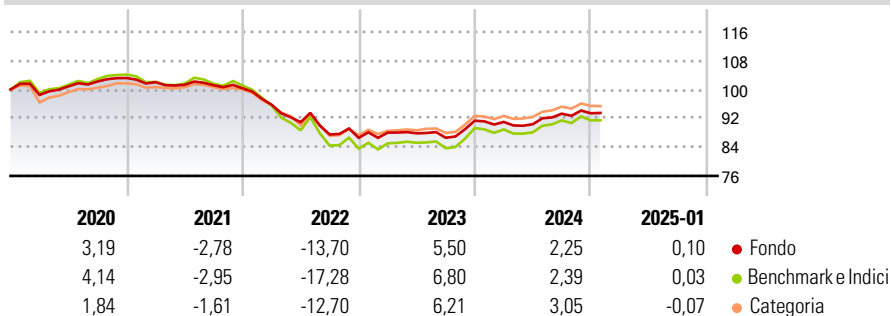
principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, in via residuale, OICR obbligazionari e monetari (anche "collegati") coerenti con la politica di investimento. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,58	1,89	2024	-0,37	-0,71	3,24	0,12
1-Anno	3,39	3,80	3,78	2023	1,67	-0,22	-1,40	5,47
3-Anni Ann.ti	-1,59	-2,22	-1,04	2022	-4,54	-5,05	-3,76	-1,06
5-Anni Ann.ti	-1,57	-2,04	-1,24	2021	-1,12	-0,72	-0,12	-0,85
10-Anni Ann.ti	-0,25	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### 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

### Scadenze % Fondo

### 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. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	366,42 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	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,30	ISIN	IT0003110886		
Patrimonio Netto (Mln)	-				