

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

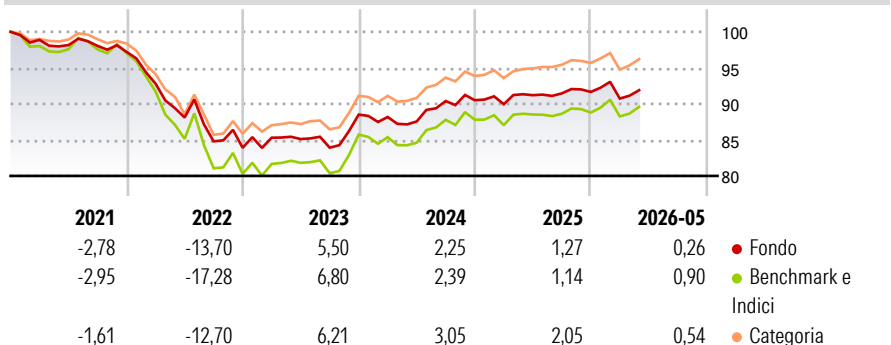
principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, in via residuale, OICR obbligazionari e monetari (anche "collegati") coerenti con la politica di investimento. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,30	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	1,51	1,34	2026	-1,00	-	-	-
1-Anno	1,16	1,63	1,91	2025	-0,62	1,40	0,26	0,23
3-Anni Ann.ti	2,66	3,06	3,53	2024	-0,37	-0,71	3,24	0,12
5-Anni Ann.ti	-1,16	-1,51	-0,56	2023	1,67	-0,22	-1,40	5,47
10-Anni Ann.ti	-0,14	-0,02	0,19	2022	-4,54	-5,05	-3,76	-1,06

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Quanta Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Sensibilità ai Tassi					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

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	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	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	Fondo
-------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	303,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 8,42	ISIN	IT0003110886		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.