# **BancoPosta Mix 2 A**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% BofAML Euro Large Cap Corporate, 5% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Global Government Bond, 25% MSCI ACWI ESG NR, 10% ICE BofAML Div EM Ext Debt Sov Bond EUR, 30% ICE BofA Euro Government TR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emonetaria, in misura almeno pari al 60%. Il fondo potrà investire più delM 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia.Investimento fino al 40% in strumenti di natura azionaria.Investimento residuale in depositi bancari.Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimentoel fondo. Il fondo può investire in OICR "collegati".Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in valuta estera.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,66		
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 116 108 100 92 84 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 7,81 2,36 2,87 -15,14 6,26 3,65 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,13 Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4.03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	2,15	2,59	2025	-2,57	2,40	2,26	-
1-Anno	1,68	2,49	2,46	2024	2,40	0,29	2,75	0,70
3-Anni Ann.ti	4,43	4,17	4,58	2023	2,45	0,85	-1,83	6,30
5-Anni Ann.ti	0,74	0,74	1,62	2022	-4,70	-7,89	-3,37	0,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,16 2025	1,78	1,57	2021	0,09	1,31	-0,02	1,47

#### Portafoglio

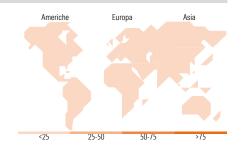
Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Conjeterio	0.00		

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-
Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	0,0

Anagrafica					
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	960,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	15/09/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

# **BancoPosta Mix 2 A**

 Data Inizio Gestione
 01/09/2016
 ISIN
 IT0003511646

NAV (04/12/2025) EUR 8,76 Patrimonio Netto (MIn) -

