

BancoPosta Distribuzione Attiva

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

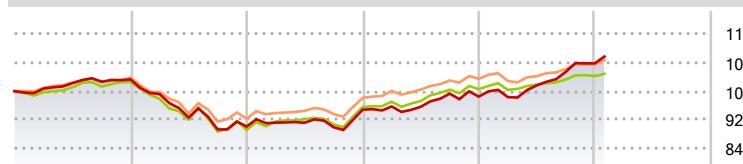
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria emittenti di tali strumenti finanziari possono essere organismi sovranazionali, in tutti i casi appartenenti a qualunque area geografica; l'investimento, anche indiretto, in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti non può essere superiore al 30% del totale delle attività. Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'EU.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
				Trimestrali %	2026	-	-	-
3-Mesi	3,00	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	2,92	4,27	2025	-0,14	3,31	3,69	2,24
1-Anno	9,67	3,26	3,93	2024	0,94	-0,10	3,81	-0,83
3-Anni Ann.ti	5,92	4,90	5,35	2023	1,19	-0,02	-1,38	5,43
5-Anni Ann.ti	1,74	1,01	1,80	2022	-3,92	-6,58	-3,56	0,90
10-Anni Ann.ti	2,35	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

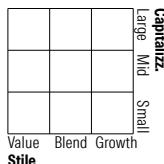
Portafoglio -

Asset Allocation %

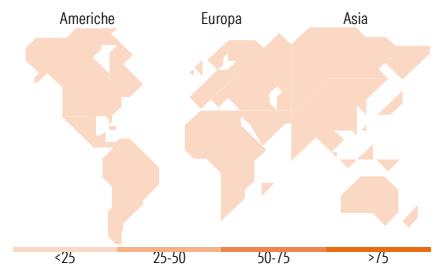
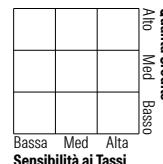
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

🌀 Ciclico	0,00
➡️ Sensibile	0,00
➡️ Difensivo	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	678,87 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	1,07%
Data di Partenza	08/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0005107591		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,81				
Patrimonio Netto (Mln)	-				