BancoPosta Mix 2 D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

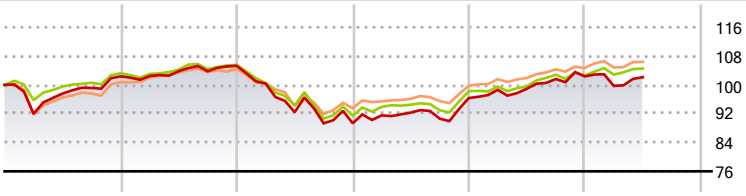
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Euro Large Cap Corporate, 5% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Global Government Bond, 25% MSCI ACWI ESG NR, 10% ICE BofAML Div EM Ext Debt Sov Bond EUR, 30% ICE BofA Euro Government TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,35	2,87	-15,15	7,83	6,26	-0,24	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	1,25	2,45
6-Mesi	0,25	1,08	0,50
1-Anno	2,79	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	2,26	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	0,92	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	2,41	-	-
2024	2,38	0,30	2,74	0,71
2023	2,46	0,83	-1,83	6,31
2022	-4,69	-7,91	-3,36	0,02
2021	0,09	1,31	-0,02	1,47

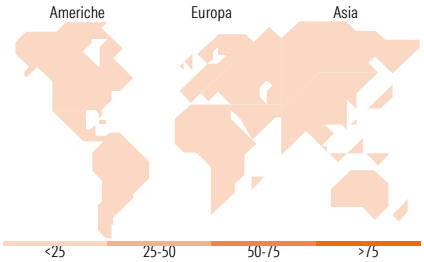
Portafoglio -

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	112,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

BancoPosta Mix 2 D

Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0005176323
NAV (31/07/2025)	EUR 4,64		
Patrimonio Netto (MIn)	-		

© 2025 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 prodotto; (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.