

BancoPosta Mix 3 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate, 5% BofAML Euro Treasury Bill, 10% BofAML Global Government Bond, 40% MSCI ACWI SELECTION NR EUR, 5% ICE BofAML Div EM Ext Debt Sov Bond EUR, 25% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

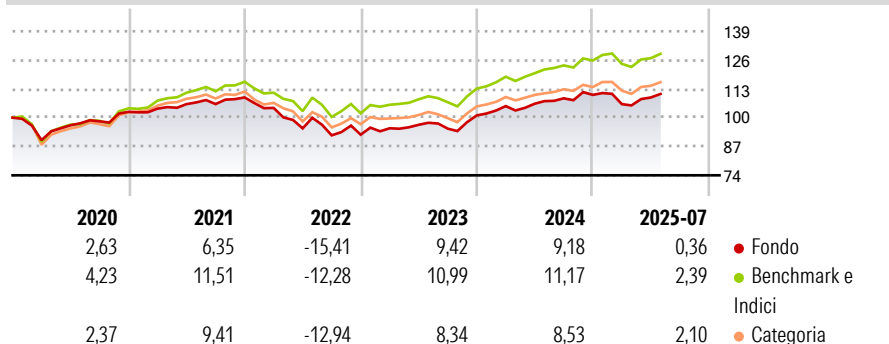
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in misura almeno pari al 40%. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Investimento fino al 60% in strumenti di natura azionaria. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimento del 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 | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 95,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,80 | 2,19 | 2,84 | 2025 | -3,77 | 2,80 | - | - |
| 6-Mesi | -0,67 | -0,03 | -0,19 | 2024 | 4,15 | 1,04 | 2,28 | 1,43 |
| 1-Anno | 3,95 | 6,64 | 6,00 | 2023 | 3,14 | 1,65 | -1,80 | 6,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 5,34 | 4,22 | 2022 | -4,33 | -8,86 | -3,29 | 0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,39 | 5,55 | 4,24 | 2021 | 1,43 | 1,95 | 0,02 | 2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

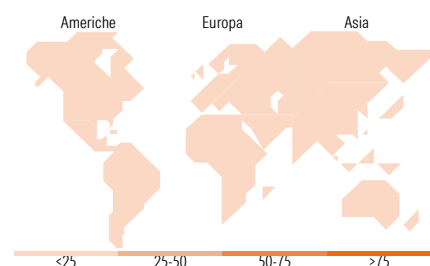
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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) | 145,91 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 | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

BancoPosta Mix 3 D

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 06/07/2016 | ISIN | IT0005199622 |
| NAV (13/08/2025) | EUR 4,74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | |