

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

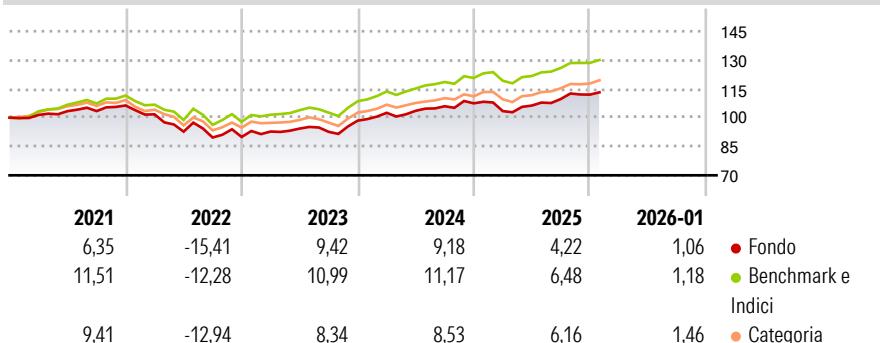
Morningstar Rating™

★★

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, Germaniae 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	2,09	2,88
6-Mesi	5,53	6,15	6,43
1-Anno	4,33	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,69	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,14	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	2,80	3,19	2,10
2024	4,15	1,04	2,28	1,43
2023	3,14	1,65	-1,80	6,28
2022	-4,33	-8,86	-3,29	0,33

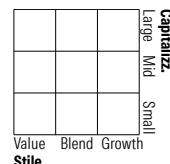
Portafoglio -

Asset Allocation %

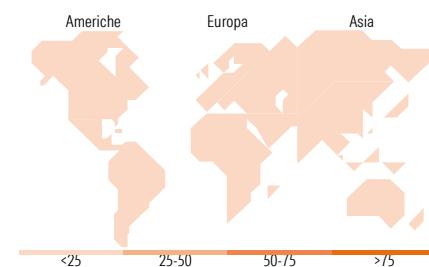
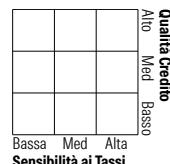
Netta

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)	152,64 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	1,44%
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		-

BancoPosta Mix 3 D

Data Inizio Gestione

06/07/2016

ISIN

IT0005199622

NAV (09/02/2026)

EUR 4,98

Patrimonio Netto (Mln)

-