

Poste Investo Sostenibile S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg MSCI Euro Agg Sustain TR
EUR, 30% MSCI World ESG Leaders NR EUR,
20% BBgBarc MSCI US Agg Sustainability
TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

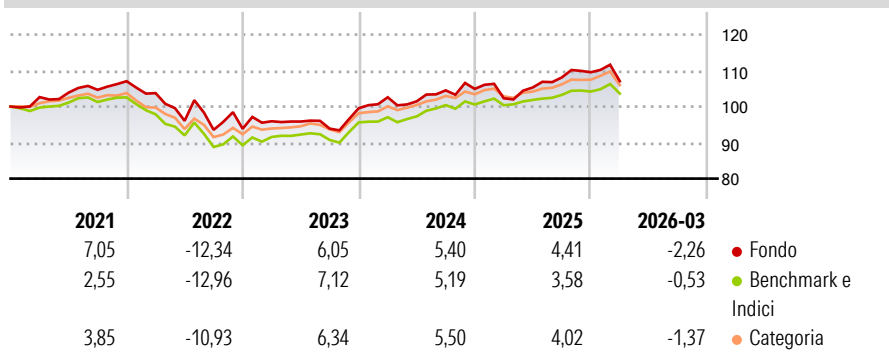
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall'euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-0,07	-0,72	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	-0,58	0,50	0,47	2025	-2,47	2,92	2,64	1,34
1-Anno	4,92	3,40	4,13	2024	3,06	-1,10	3,01	0,38
3-Anni Ann.ti	3,93	4,35	4,95	2023	2,21	-0,08	-2,05	6,01
5-Anni Ann.ti	0,87	0,79	1,36	2022	-3,10	-7,40	-2,62	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

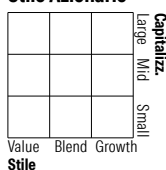
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio -

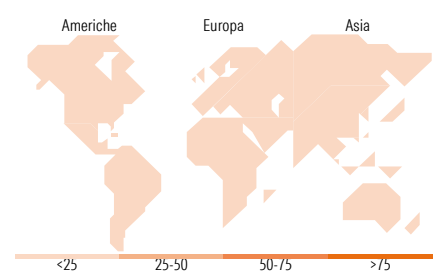
Asset Allocation % Netta

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	622,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.poste.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 5,65	ISIN	IT0005389470		

Poste Investo Sostenibile S

Patrimonio Netto (Mln) -