

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

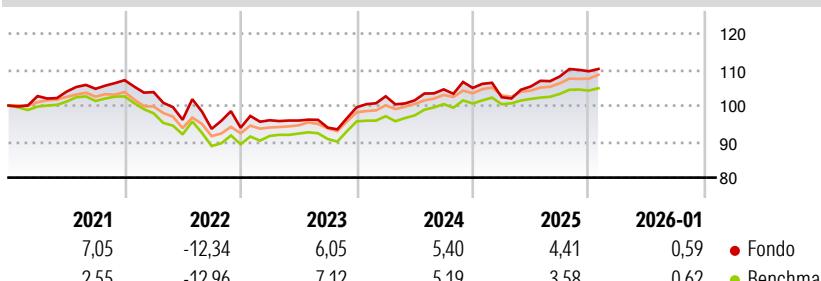
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
	3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,33
	3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,01	1,89
6-Mesi	3,77	2,92	4,27
1-Anno	3,94	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,29	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,75	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	2,92	2,64	1,34
2024	3,06	-1,10	3,01	0,38
2023	2,21	-0,08	-2,05	6,01
2022	-3,10	-7,40	-2,62	0,33

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio -

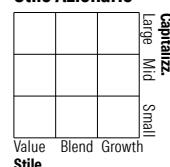
Asset Allocation %

Netta

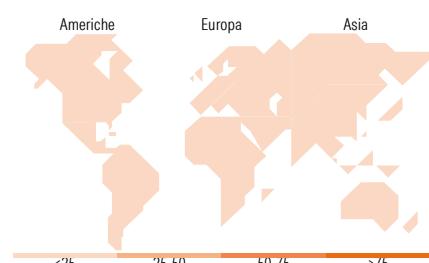
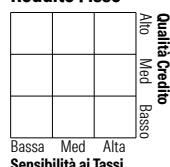
100% in Fondi

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
Europa	0,00
Asia	0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	619,72 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	1,24%
Data di Partenza	27/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/01/2020	ISIN	IT0005389470		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,81				

Poste Investo Sostenibile S

Patrimonio Netto (Mln)