# **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

### 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,15		
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,34		
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 116 108 100 92 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 -12,34 6,05 4,78 Fondo 7,05 5,40 2,55 -12,96 3,85 • Benchmark e 7,12 5,19 Indici 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	2,70	3,70	2025	-2,47	2,92	2,64	-
1-Anno	2,35	2,28	2,66	2024	3,06	-1,10	3,01	0,38
3-Anni Ann.ti	3,67	4,30	4,88	2023	2,21	-0,08	-2,05	6,01
5-Anni Ann.ti	1,95	0,91	1,89	2022	-3,10	-7,40	-2,62	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,63	1,21	0,75	2,29
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	25							

### **Portafoglio**

Titoli principali

**Asset Allocation %** 

Netta

Morningstar Style	Box
Stile Azionario	







Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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 (MIn)	623,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 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 (04/12/2025)	FIIR 5.75				

# **Poste Investo Sostenibile S**

Patrimonio Netto (MIn)

