

Bancoposta Rinascimento A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World Net Total Return, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro Govt Index TR EUR, 10% MSCI Italy Investable Market 60 Sel, 55% ICE BofAML Italy LC Corp Custom TR EUR, 10% MSCI Italy IMI Top40 15% issuer capped

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

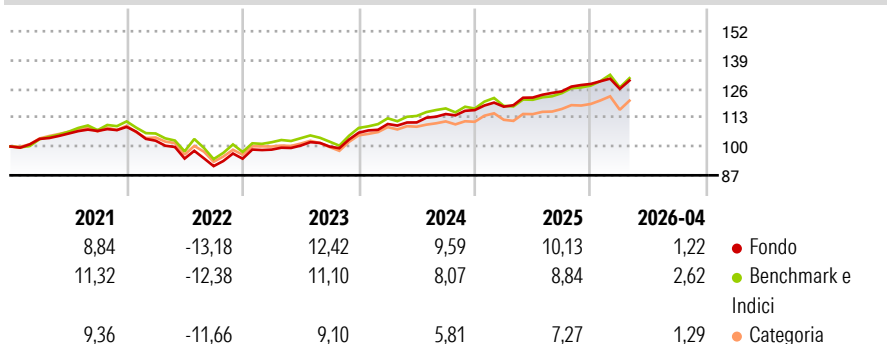
Almeno il 70% del valore complessivo è investito, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	-0,19	0,18	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	2,69	5,24	3,69	2025	1,33	3,49	2,29	2,67
1-Anno	7,72	8,31	6,79	2024	3,69	0,64	3,41	1,56
3-Anni Ann.ti	9,38	8,36	6,16	2023	4,34	1,83	-0,44	6,27
5-Anni Ann.ti	4,62	4,67	2,80	2022	-5,72	-7,85	-3,61	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

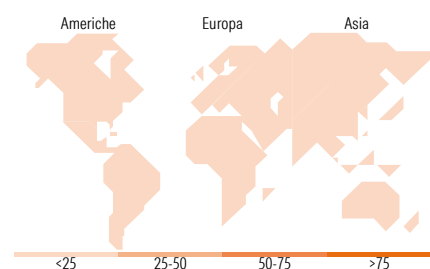
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			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)	41,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
				Spese correnti	1,38%

Bancoposta Rinascimento A

Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/11/2020	ISIN	IT0005418378		
NAV ^(15/05/2026)	EUR 6,49				
Patrimonio Netto (Mln)	-				