## **BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Fixed Term Bond Not Categorized Usato nel Report

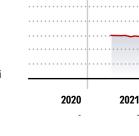
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

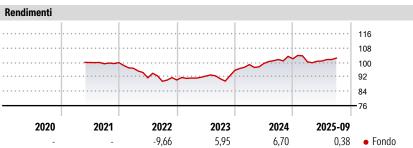
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% del valore complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, anche tramite OICVM. II fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE.





3Y Sharpe Ratio 0,3
3// C+4 D+1. 4.0
3Y Std Dev 4,8
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	2025	-1,62	0,41	1,61	-
1-Anno	2,34	2024	3,36	0,62	2,18	0,41
3-Anni Ann.ti	4,96	2023	1,21	1,17	-1,62	5,17
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,13	-5,48	-2,11	0,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,70	0,65
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med [

Sensibilità ai Tassi

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00 Numero Complessivo di Titoli Azionari  $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$ 

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo	

Anagratica	
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.
	SGR
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	13/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2021
NAV (28/10/2025)	EUR 4.99

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	50,12 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005442113

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	=