BancoPosta Universo 60

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

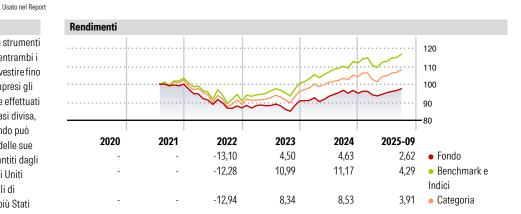
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in via almeno significativa in strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OICVM/ETF); il fondo può investire fino al 60% in strumenti di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro. Il patrimonio del fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,04	
3Y R-Squared	70,43	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	9,23	9,75	2025	-0,90	1,27	2,26	-
1-Anno	3,56	7,83	6,84	2024	1,89	0,84	3,57	-1,67
3-Anni Ann.ti	4,49	9,16	8,02	2023	1,47	0,02	-2,44	5,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,36	-6,17	-2,31	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,87
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	5							

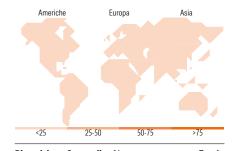
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
w 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	-
Λeia	0.00

0,00
-
-
-
-

Anagrafica					
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	78.58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SGR	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2021	ISIN	IT0005445009		

BancoPosta Universo 60

NAV (28/10/2025) EUR 4,97

Patrimonio Netto (MIn)

