

# BancoPosta Universo 60

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

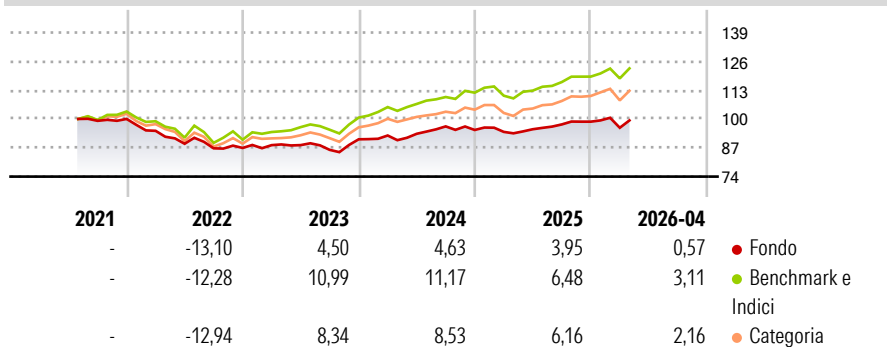
Il fondo investe in via almeno significativa in strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OICVM/ETF); il fondo può investire fino al 60% in strumenti di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari 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 Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,95	1,62	2026	-2,79	-	-	-
6-Mesi	2,59	4,10	4,27	2025	-0,90	1,27	2,26	1,29
1-Anno	7,15	12,33	12,32	2024	1,89	0,84	3,57	-1,67
3-Anni Ann.ti	4,31	9,39	8,34	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	-	-	-					

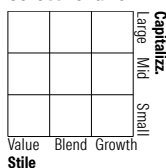
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio -

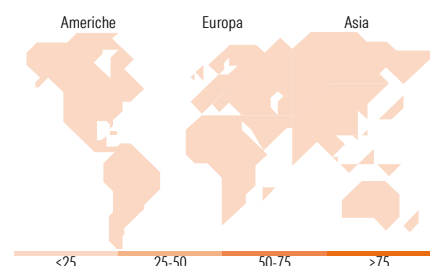
#### Asset Allocation % Netta

#### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	88,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2021	ISIN	IT0005445009		

# BancoPosta Universo 60

NAV (08/05/2026)

EUR 5,03

Patrimonio Netto (Mln)

-