Bancoposta Focus Ambiente 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

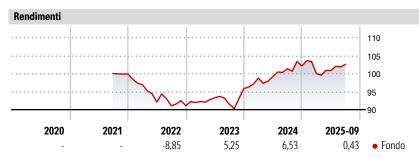
Not Benchmarked

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. Il 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. Componente azionaria: investimento nel limite del 50% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di OICVM...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,68 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,13 | 2025 | -2,10 | 0,87 | 1,70 | - |
| 1-Anno | 1,64 | 2024 | 3,01 | 0,46 | 2,16 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 2023 | 1,30 | 1,12 | -1,93 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -2,98 | -5,01 | -1,11 | 0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | -0,08 |

Portafoglio

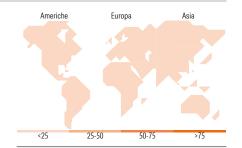
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®







| Nome S | ettore % |
|--|-------------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | - nari - |
| | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ℃ 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. | Patrimonio Classe (MIn) | 64,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 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 | 1,18% |
| Data di Partenza | 16/09/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | = | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2021 | ISIN | IT0005455107 | | |

Bancoposta Focus Ambiente 2027

NAV (16/10/2025) EUR 5,02

Patrimonio Netto (MIn)

