BancoPosta Universo 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

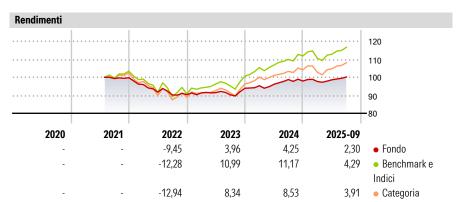
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in via almeno prevalente in strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OlCVM/ETF); il fondo può investire fino al 40% in strumenti di natura azionaria (compresi gli OlCVM/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

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,43	
3Y R-Squared	69,85	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,20	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	2,28	4,32	4,11	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	4,40	9,62	9,75	2025	-0,27	0,98	1,58	-
1-Anno	3,15	7,90	6,84	2024	1,49	0,80	2,79	-0,85
3-Anni Ann.ti	3,91	9,20	8,02	2023	1,13	0,15	-1,37	4,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,78	-4,39	-1,72	0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	- 5	=	-	2021	-	-	-	0,48

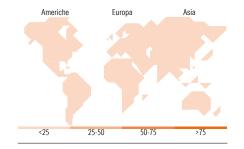
Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







Titoli principali		
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		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
II Carrantina	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

Kipartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
F	0.00

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 (MIn) (30/09/2025)	87,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2021	ISIN	IT0005445025		
NAV (28/10/2025)	EUR 5,07				

BancoPosta Universo 40

Patrimonio Netto (MIn)

