

# Poste Investo Sostenibile G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg MSCI Euro Agg Sustain TR  
EUR, 30% MSCI World ESG Leaders NR EUR,  
20% BBgBarc MSCI US Agg Sustainability  
TR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

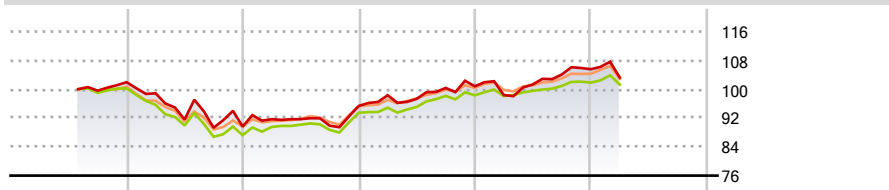
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall'euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-12,08	6,38	5,73	4,70	-2,19
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,37

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	-0,07	-0,72	2026	-2,19	-	-	-
6-Mesi	-0,44	0,50	0,47	2025	-2,41	3,00	2,73	1,40
1-Anno	5,25	3,40	4,13	2024	3,13	-1,03	3,11	0,46
3-Anni Ann.ti	4,24	4,35	4,95	2023	2,29	0,00	-1,98	6,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,03	-7,34	-2,52	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

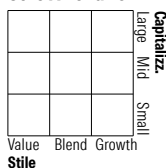
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio -

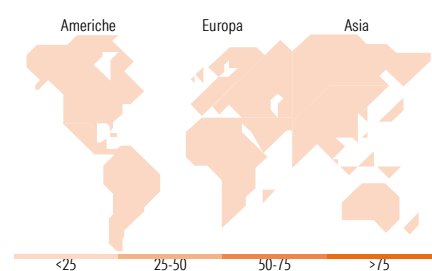
Asset Allocation % Netta

### 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)	288,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2020	ISIN	IT0005389454		
NAV (01/04/2026)	EUR 5,21				

# Poste Investo Sostenibile G

Patrimonio Netto (Mln) -