BancoPosta Investo Protetto 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

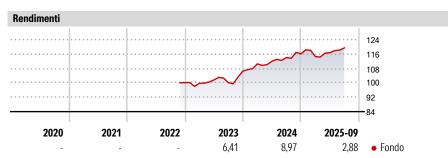
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% del totale delle attività del fondo, 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 dagli Stati di Italia, Francia o Germania Stati membri dell'UE, da loro enti locali 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 totale delle attività del fondo, in strumenti finanziari di natura azionaria. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 50% del totale delle attività del fondo.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	6,91	2025	-1,27	1,87	2,30	-
1-Anno	5,21	2024	3,79	1,27	1,88	1,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,36	1,86	-1,48	6,41
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

0,00
-
-
-
-
-
-

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)	31,38 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/11/2022	ISIN	IT0005504557		
NAV (16/10/2025)	EUR 6,04				

BancoPosta Investo Protetto 2028

Patrimonio Netto (MIn)

