

BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

- in via principale titoli di Stato italiani, obbligazioni emesse da società italiane e depositi presso banche italiane; - in via al più contenuta strumenti obbligazionari di emittenti di altri Paesi dell'Area Euro, valutati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) al momento dell'acquisto. Il fondo può anche investire in via residuale in parti di OICR (anche "collegati"). Successivamente al termine dell'Orizzonte temporale, il fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati"), emessi in Euro, da depositi bancari e liquidità. La duration...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,35	0,22	0,35
2024	-0,12	-0,33	3,70	0,43
2023	3,33	0,12	-0,73	5,77
2022	-	-	-	-2,16

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	IT0005499865		
NAV (10/02/2024)	EUR 5,47				
Patrimonio Netto (Mln)	-				