

BancoPosta Universo Tematico

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

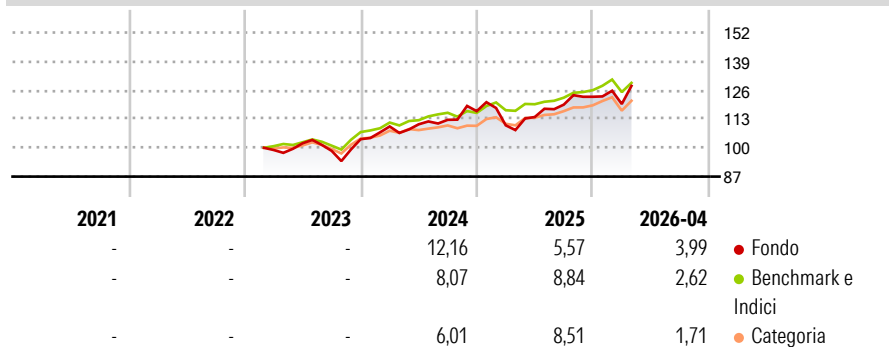
Il fondo investe in via almeno prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari. La parte rimanente può essere investita in strumenti finanziari di natura monetaria/obbligazionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari nonché in OICVM di tipo flessibile. Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	0,66	0,79
6-Mesi	7,83	3,80	3,88
1-Anno	17,99	10,36	9,74
3-Anni Ann.ti	10,01	8,48	7,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	-5,48	3,40	4,90	2,98
2024	5,52	0,87	1,84	3,47
2023	-	3,08	-3,39	5,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

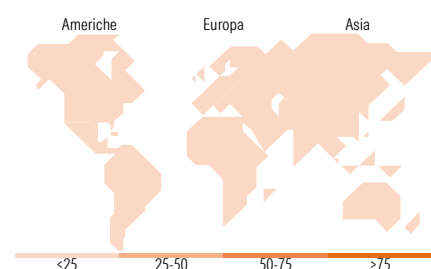
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.		
		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Growth		

Reddito Fisso

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		



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
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. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	190,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2023	ISIN	IT0005518722		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,42				
Patrimonio Netto (Mln)	-				