BancoPosta Universo Tematico

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

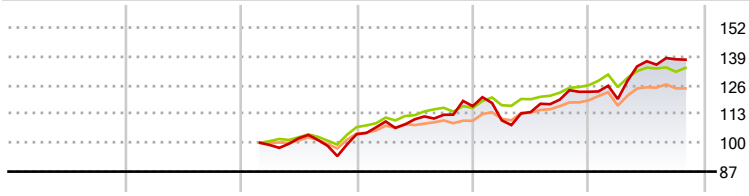
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,16	5,57	11,78
Benchmark e Indici	-	-	-	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-	-	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	71,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-0,89	-1,68
6-Mesi	5,32	2,27	1,47
1-Anno	10,21	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	11,98	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

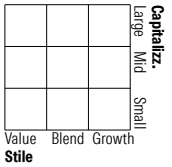
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	14,24	0,64	-
2025	-5,48	3,40	4,90	2,98
2024	5,52	0,87	1,84	3,47
2023	-	3,08	-3,39	5,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

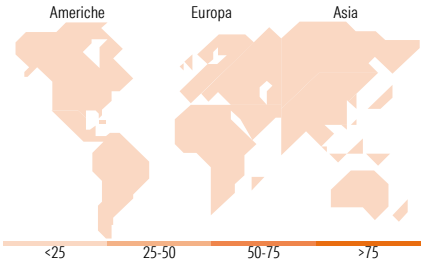
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
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
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	09/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/02/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 6,69
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	364,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005518722
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR