

# BancoPosta Obbligazionario 3 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

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2, in: - strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.9 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati; - strumenti finanziari derivati quotati e strumenti finanziari derivati non quotati; - OICVM (inclusi gli ETF), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; - depositi bancari.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,41  |
| 6-Mesi         | 0,79  |
| 1-Anno         | 2,06  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % |      |      |      |      |
| 2026          | -    | -    | -    | -    |
| 2025          | 0,71 | 0,86 | 0,32 | 0,40 |
| 2024          | 0,10 | 0,29 | 2,72 | 0,68 |
| 2023          | -    | -    | -    | 3,24 |
| 2022          | -    | -    | -    | -    |

### Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | Box™                  |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | Duration Effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
|                    |       | Maturity effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
|                    |       | Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |
|                    |       | 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 |         | -    |

### 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  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|  | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BancoPosta Fondi S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.091,94 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               | -       |
| Data di Partenza       | 19/09/2023              | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IT0005545071 |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 5,34                |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                       |                         |              |                              |         |