## **BancoPosta Obbligazionario Dicembre 2029**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

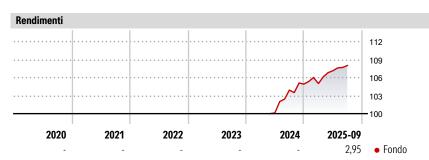
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fino al 31 dicembre 2029 (Orizzonte temporale): Almeno il 40% del patrimonio netto del Fondo in titoli di emittenti governativi, sovranazionali e societari, 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 altresì investire fino al 60% del patrimonio netto del Fondo in strumenti obbligazionari di emittenti governativi dei Paesi emergenti ed emittenti societari, aventi un rating inferiore ad "adeguata qualità creditizia" o privi di rating. L'investimento in depositi bancari, limitato al 50% delle attività complessive del fondo. Il fondo investe in via principale in strumenti finanziari...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2025	0,08	2,05	0,81	-
1-Anno	4,14	2024	-	-	3,79	0,97
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Alto Wed Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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.
	SGR
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	07/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1.190,72 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005589459

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-