

Bancoposta Premium High Dividend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe, fino al 100% delle attività del fondo stesso, in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi OICVM/ETF di natura obbligazionaria; gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti governativi, sovranazionali e societari. Il fondo può altresì investire fino al 30% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi un rating inferiore ad "adeguata qualità creditizia", inclusi OICVM/ETF specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari. Il fondo può investire fino al limite (i) del 20% delle attività in strumenti obbligazionari di Paesi emergenti, inclusi OICVM/ETF specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari, (ii) del 100% delle attività in...

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

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	
		Stile Azionario	Reddito Fisso
		Capitalizz. Large Mid Small	Qualità Credito Alto Med Basso
		Value Blend Growth	Bassa Med Alta
		Stile	Sensibilità ai Tassi
Titoli principali		Distribuzione Settoriale %	Fondo
Nome	Settore	Ciclico	0,00
		Sensibile	0,00
		Difensivo	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Governativo	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	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)	51,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2026	ISIN	IT0005707861		

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 prodotte; (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.

Bancoposta Premium High Dividend

NAV (08/10/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln)	-