

BancoPosta Primo

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 50%

ICE BofAML 1-3 A Euro LC Cp TR EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

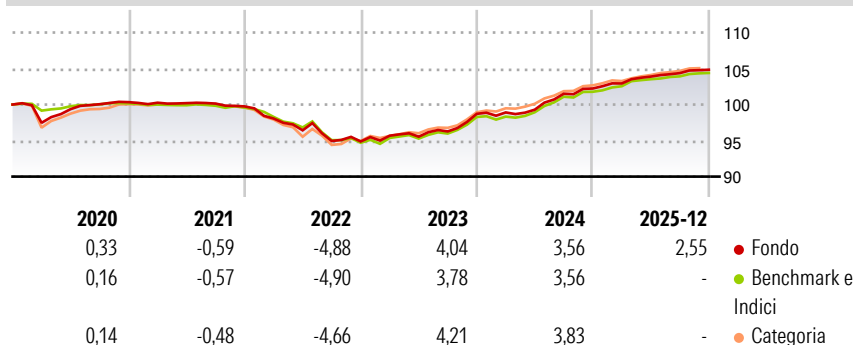
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, in via residuale, OICR obbligazionari e monetari (anche "collegati") coerenti con la politica di investimento. Investimento residuale o contenuto in depositi bancari. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro; in via residuale o contenuta possono essere denominati in valute estere.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 1,36 |
| 3Y R-Squared | 95,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,29 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,46 | 0,51 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,92 | 0,84 | 1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,55 | 2,57 | 2,69 | 2025 | 0,68 | 0,93 | 0,47 | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 3,30 | 3,57 | 2024 | 0,20 | 0,38 | 2,23 | 0,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 | 0,83 | 2,11 | 2023 | 0,85 | -0,14 | 0,76 | 2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,38 | 0,50 | 1,00 | 2022 | -1,69 | -1,67 | -1,54 | -0,06 |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025







Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|---|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Box™ | | | | | |
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | <div> <div>Alto</div> <div>Med</div> <div>Basso</div> </div> <div> <div>Bassa</div> <div>Med</div> <div>Alta</div> </div> | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

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 %

| | |
|--|------|
|  Governativo | 0,00 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|------|
| 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 %

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BancoPosta Fondi S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 468,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| | SGR | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | +39 06 57018390 | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Web | www.poste.it | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,50% |
| Data di Partenza | 22/05/2001 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | ISIN | IT0003110845 | | |
| NAV <small>(30/12/2025)</small> | EUR 6,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |