BancoPosta Primo

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

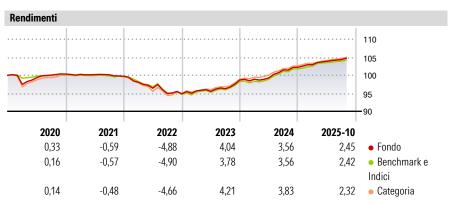
 $Morning star\ Eurozone\ 1-3\ Yr\ Core\ Bond\ GR$ **EUR**

50% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 50% ICE BofAML 1-3 A Euro LC Cp TR EUR

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	0,96	1,26	2025	0,68	0,93	0,47	-
1-Anno	3,24	3,23	3,19	2024	0,20	0,38	2,23	0,72
3-Anni Ann.ti	3,27	3,12	3,72	2023	0,85	-0,14	0,76	2,54
5-Anni Ann.ti	0,89	0,80	1,12	2022	-1,69	-1,67	-1,54	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,36	0,48	0,61	2021	-0,08	-0,06	-0,06	-0,39
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**

Box™ Qualità Credito
Alto Med E Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Derivati

Fondo **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 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	

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

Scauelize %	ruliuu

Anagrafica	
Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.
	SGR
Telefono	+39 06 57018390
Web	www.poste.it
Data di Partenza	22/05/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2016

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 6,91

Patrimonio Classe (MIn)	466,57 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003110845

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-