

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% BofAML Euro Broad Market, 25% ICE

BofAML Italy Treasury Bill

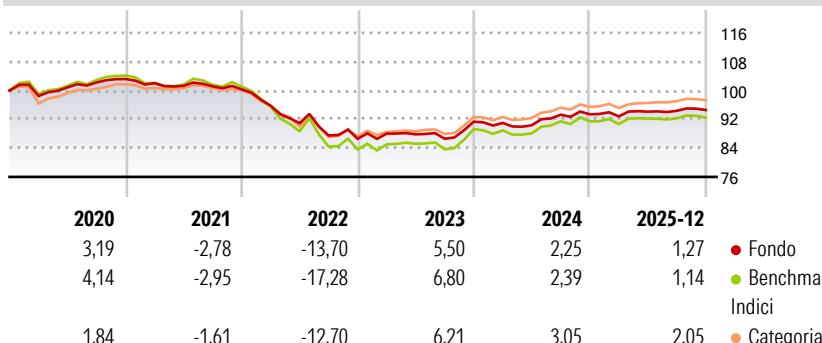
Morningstar Rating™

★★★

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. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,12	0,23
6-Mesi	1,09	1,09	1,36
1-Anno	2,47	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,54	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,52	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	1,40	0,26	0,23
2024	-0,37	-0,71	3,24	0,12
2023	1,67	-0,22	-1,40	5,47
2022	-4,54	-5,05	-3,76	-1,06

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Alta Qualità Credito	Media	Bassa Qualità Credito

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	331,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	SGR	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	22/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2016	ISIN	IT0003110886		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,42				
Patrimonio Netto (Mln)	-				