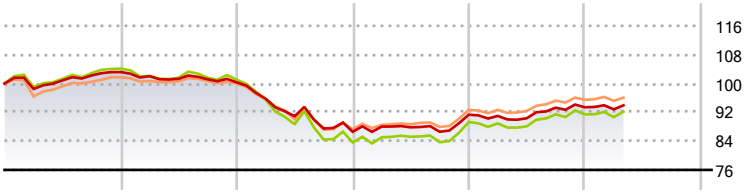
BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	75% BofAML Euro Broad Market, 25% ICE BofAML Italy Treasury Bill	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,19	-2,78	-13,70	5,50	2,25	0,58	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,78	0,27
6-Mesi	1,07	1,69	1,18
1-Anno	4,06	5,01	4,31
3-Anni Ann.ti	0,20	0,00	0,46
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,63	-1,11
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,09	-0,08

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	-	-	-
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
2021	-1,12	-0,72	-0,12	-0,85

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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	22/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (29/04/2025)	EUR 8,31
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	359,74 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003110886

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.