

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

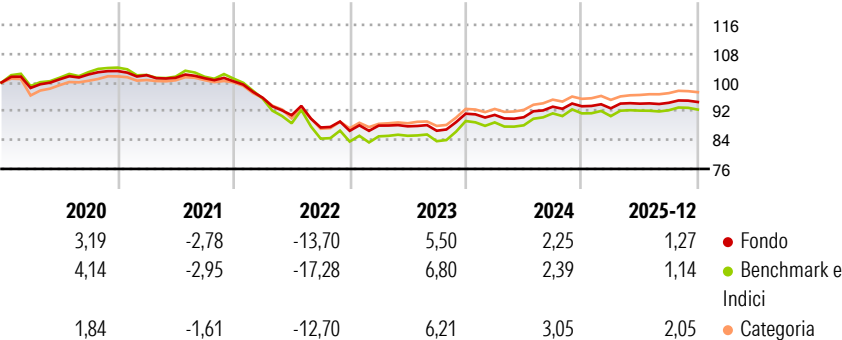
principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e, in via residuale, OICR obbligazionari e monetari (anche "collegati") coerenti con la politica di investimento. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germania e Italia.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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Sensibilità ai Tassi					
		Bassa					
		Med					
		Alta					

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.	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)	-				