



# BANCOPOSTA FOCUS NUOVICONSUMI 2028.

Dicembre 2025.

(non in collocamento)

## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di circa 6 anni a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (fino al 30 giugno 2028) - un moderato incremento del capitale investito.

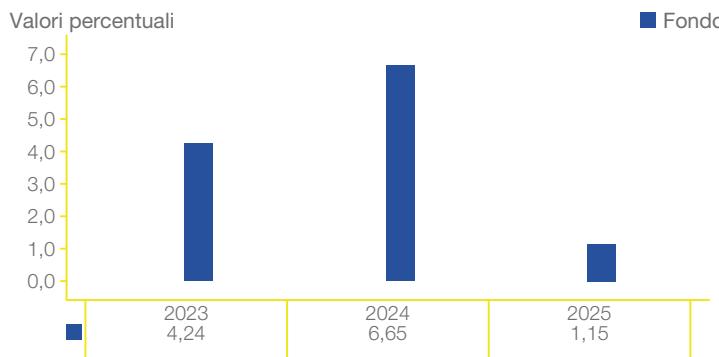
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI\* DEL FONDO.



\* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



### RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
<b>FONDO %</b>	-0,35%	1,15%	1,15%	3,90%	n/a

\* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare; rendimenti annui composti.

## PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.



**Avvertenze:** i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

## CARTA D'IDENTITÀ.

<b>CATEGORIA ASSOGESTIONI</b>	Bilanciato obbligazionario
<b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>	Total return fund
<b>DATA DI AVVIO</b>	10 maggio 2022
<b>CODICE ISIN</b>	IT0005491417
<b>VALUTA DI DENOMINAZIONE</b>	Euro
<b>SOCIETÀ DI GESTIONE</b>	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
<b>GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)</b>	Anima SGR S.p.A.
<b>VOLATILITÀ EX ANTE</b>	8,0%
<b>VOLATILITÀ EX POST 2025</b>	4,8%
<b>VALORE DELLA QUOTA</b>	5,157 €
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	17,680 mln €
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	32

**Posteitaliane**

**BancoPostaFondi sgr**



## BANCOPOSTA FOCUS NUOVICONSUMI 2028.

Dicembre 2025.

(non in collocamento)

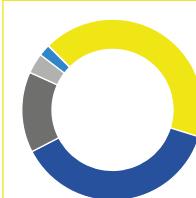
## ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO<sup>1</sup>.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,22%	2,22%
Strumenti obbligazionari	71,68%	75,96%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	57,60%	
Strumenti azionari	26,11%	35,67%
Di cui fondi di natura azionaria	26,11%	
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

\* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.

\*\* Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO<sup>1</sup>.

	% PTF Titoli*
Globale	42,31%
Globale (Europa Occidentale)	37,59%
Italia	14,38%
Globale (Emergente)	3,61%
Stati Uniti	2,09%
--	0,02%

1 Fonte Bloomberg.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

## PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	10,13%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	9,09%	-
Government Of Italy 2.0% 01-feb-2028	6,34%	2,02
ANIMA PIANETA CLASSE Y	6,33%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	5,58%	-

## COMPONENTE AZIONARIA.

## PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA MEGATREND PEOPLE CL Y	5,33%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	3,09%	Fondo/ETF	Globale
iShares Ageing Population UCITS ETF	2,80%	Fondo/ETF	Globale
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	2,32%	Fondo/ETF	Globale
Amundi Global Luxury - UCITS ETF EUR C-Capitalisation	2,04%	Fondo/ETF	Stati Uniti

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance pressocché nulla pari a -0,35%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance leggermente negativa è attribuibile prevalentemente alla componente azionaria direzionale, in particolare al tema Videogiochi. Si segnala, invece, un contributo leggermente positivo delle strategie flessibili azionarie, nonché di temi quali veicoli elettrici e e-commerce. Infine, nel mese si registra un andamento complessivamente negativo della componente obbligazionaria di portafoglio, in particolare delle strategie esposte al tema inflazione e governative. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta più elevata rispetto al mese precedente come conseguenza delle scelte gestionali.

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KIID del fondo, facendone richiesta a BancoPosta Fondi SGR o al Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. I documenti sono disponibili in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultima Relazione annuale della gestione e dell'ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Con riferimento a tale fondo non è prevista la garanzia di restituzione del capitale investito, né di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Tutti i dati, se non diversamente specificato, sono aggiornati alla fine del mese di riferimento. I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi SGR - appartenente al Gruppo Poste Italiane.