

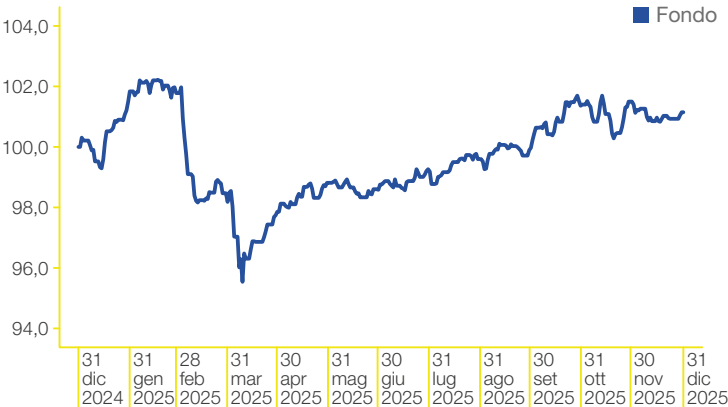


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

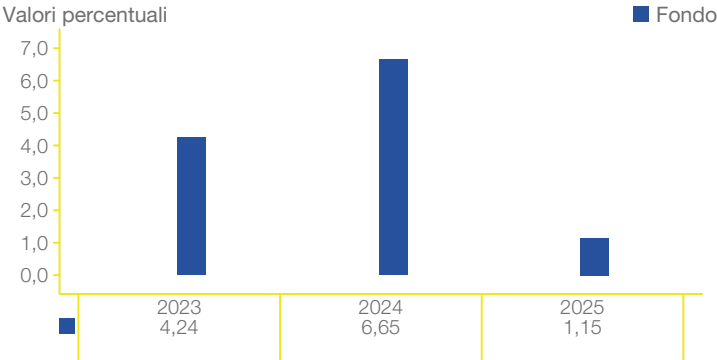
RENDIMENTI DEL FONDO.

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*
FONDO %	-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.

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



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% 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.

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%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

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 pressoché 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.