(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.

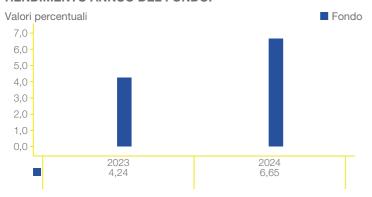
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



^{*} Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		ito
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	1,43%	1,40%	0,90%	3,71%	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 2024	4,4%	
VALORE DELLA QUOTA	5,170 €	
PATRIMONIO NETTO	17,878 mln €	
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	32	

Posteitaliane

Banco Posta Fondi sgr

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.

(non in collocamento)

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO1.

% su NAV	% esp. netta**
2,23%	2,23%
70,51%	75,04%
56,58%	
27,26%	37,18%
27,25%	
0,00%	0,00%
	70,51% 56,58% 27,26% 27,25%

^{*} Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.

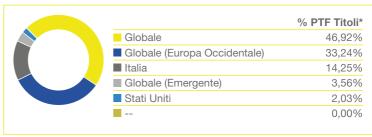
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	0/ 1101/	
	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	10,02%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	9,04%	_
ANIMA PIANETA CLASSE Y	7,36%	-
Government Of Italy 2.0% 01-feb-2028	6,26%	2,18
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	5,00%	-

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	7,78%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	4,56%	Fondo/ETF	Globale
iShares Ageing Population UCITS ETF	3,15%	Fondo/ETF	Globale
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	2,16%	Fondo/ETF	Globale
Amundi Global Luxury - UCITS ETF EUR C- Capitalisation	1,99%	Fondo/ETF	Stati Uniti

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance netta positiva pari a 1,43%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva è attribuibile prevalentemente alla componente azionaria direzionale, seguita dai fondi obbligazionari. In particolare, nel comparto azionario direzionale si evidenzia un impatto positivo dalla componente multitematica e dal tema Economia Circolare. Si segnala, invece, un contributo leggermente negativo dalla componente di Gioco. Infine, nel mese si registra un andamento favorevole anche dai fondi flessibili, sia azionari che obbligazionari. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta più alta 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 quanto la tassazione e a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di clascun 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.