

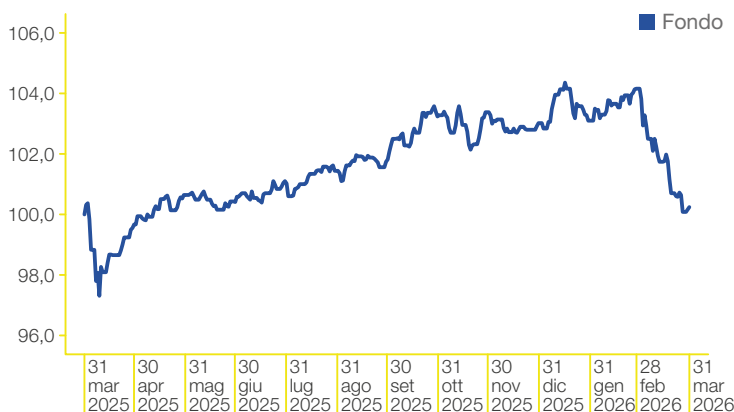


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

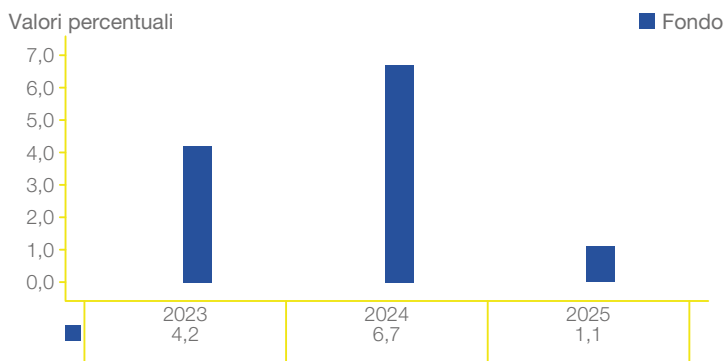
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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>	2,11%	-0,64%	0,24%	2,72%	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>	5,124 €
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	16,572 mln €
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	26



## ASSET ALLOCATION.

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

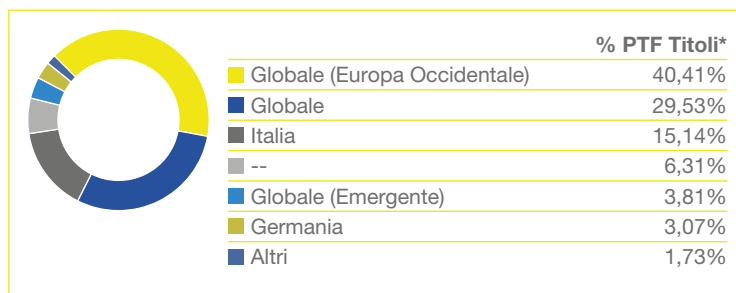
	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	1,45%	1,45%
Strumenti obbligazionari	82,18%	82,18%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	62,53%	
Strumenti azionari	16,36%	16,36%
Di cui fondi di natura azionaria	10,15%	
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

\* 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 LIQUIDITA CL FM	11,68%	-
Government Of Italy 2.0% 01-feb-2028	6,69%	1,70
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	5,95%	-
ANIMA RISPARMIO Y	5,48%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	5,03%	-

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

## COMPONENTE AZIONARIA.

## PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA MEGATREND PEOPLE CL Y	4,17%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	3,97%	Fondo/ETF	Globale
iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	0,66%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	0,52%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,48%	Fondo/ETF	Globale

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 2,11%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva è attribuibile a tutte le asset class presenti in portafoglio, in primis alla componente azionaria, seguita dal comparto obbligazionario, ed infine dai fondi flessibili, sia azionari che obbligazionari. Tra le strategie azionarie, si segnala nel mese un andamento particolarmente positivo di temi quali Megatrend, Consumatori, Veicoli elettrici ed Economia circolare, mentre all'interno della componente obbligazionaria le performance di maggior impatto positivo in termini contributivi risultano quelle dei fondi corporate e dei fondi governativi di area emergente. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta più bassa rispetto al mese precedente, prevalentemente 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.