



BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO ITALIA 6 ANNI II.

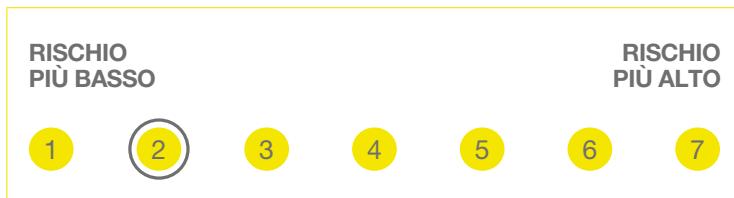
Dicembre 2025.

(non in collocamento)

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario Italia 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 2029) - un rendimento del portafoglio del fondo in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi di analoga durata attraverso un investimento in titoli denominati in Euro principalmente di emittenti italiani.

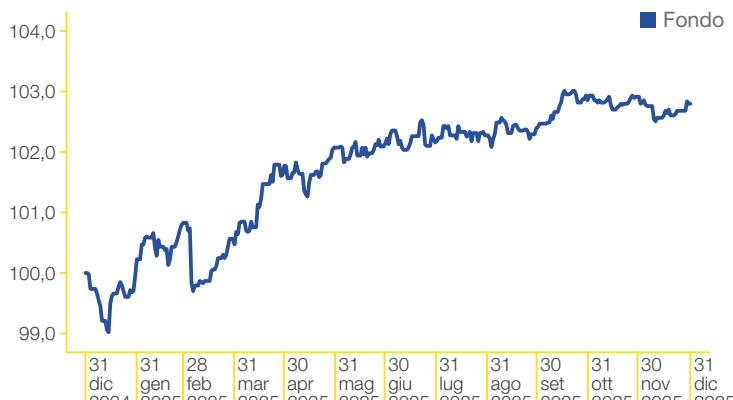
INDICATORE DI RISCHIO.



Avvertenze: L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

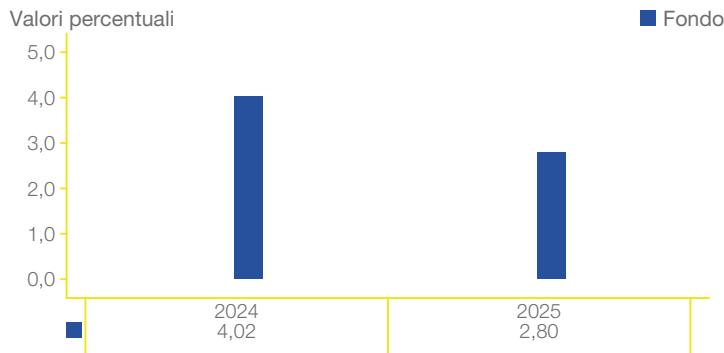
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



* Il Fondo è operativo dal 14 Marzo 2023.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



CARTA D'IDENTITÀ.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA ASSOGESTIONI | Obbligazionario Italia |
| TIPOLOGIA DI GESTIONE | Total return fund |
| DATA DI AVVIO | 14 Marzo 2023 |
| CODICE ISIN | IT0005518706 |
| VALUTA DI DENOMINAZIONE | Euro |
| SOCIETÀ DI GESTIONE | BancoPosta Fondi S.p.A. SGR |
| VOLATILITÀ EX ANTE | 5,5% |
| VOLATILITÀ EX POST 2025 | 2,0% |
| VALORE DELLA QUOTA | 5,306 € |
| PATRIMONIO NETTO | 936,202 mln € |
| DURATION | 2,97 (2 anni e 12 mesi) |
| VITA MEDIA RESIDUA | 3,33 (3 anni e 4 mesi) |
| N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO | 83 |

BENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

| | Cumulativo | | Annualizzato | | |
|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 1 mese | Da inizio anno | 1 anno* | Ultimi 3 anni* | Ultimi 5 anni* |
| FONDO % | -0.11% | 2.80% | 2.80% | n/a | n/a |

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

Poste italiane

BancoPosta Fondi sGR

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KID 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.



BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO ITALIA 6 ANNI II.

Dicembre 2025.

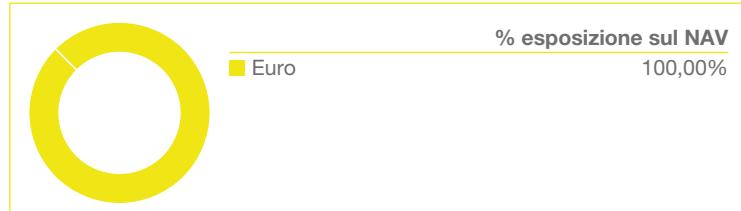
(non in collocamento)

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

| | % su NAV |
|--|----------|
| Liquidità / Altro | 0,65% |
| Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali | 63,44% |
| Obbligazioni Corporate | 35,91% |

RIPARTIZIONE PER VALUTA.

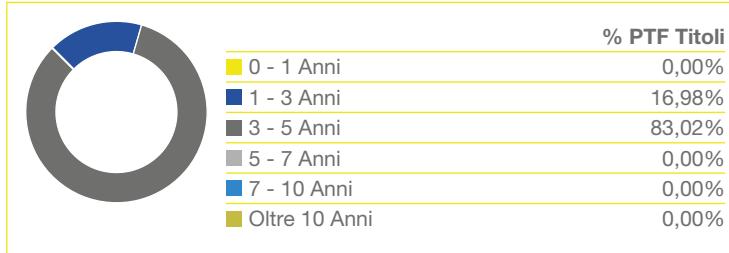


COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 10 POSIZIONI.

| | % su NAV | Duration |
|--|----------|----------|
| Government Of Italy 3.85% 15-dec-2029 | 24,44% | 3,67 |
| Government Of Italy 2.8% 15-jun-2029 | 9,81% | 3,28 |
| Government Of Italy 3,0% 01-aug-2029 | 7,38% | 3,35 |
| Government Of Italy 5,25% 01-nov-2029 | 5,79% | 3,47 |
| Government Of Italy 3,35% 01-jul-2029 | 5,57% | 3,25 |
| Government Of Italy 0,0% 01-mar-2029 | 5,32% | 3,13 |
| Government Of Italy 0,0% 01-aug-2029 | 4,25% | 3,54 |
| Snam S.p.a. 0,75% 20-jun-2029 | 1,40% | 3,38 |
| Unicredit S.p.a. 4,45% 16-feb-2029 | 1,32% | 1,98 |
| Assicurazioni Generali S.p.a. 3,875% 29-jan-2029 | 1,19% | 2,83 |

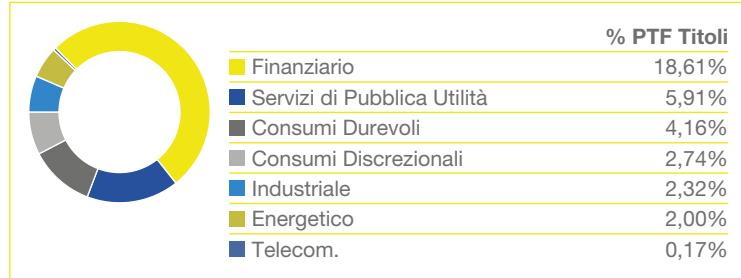
RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

| | % PTF titoli |
|---------------|--------------|
| AAA | 0,00% |
| AA | 0,00% |
| A | 6,65% |
| BBB | 88,55% |
| BB | 3,64% |
| B | 0,00% |
| Inferiore a B | 0,00% |
| NR | 1,15% |

RIPARTIZIONE PER SETTORE.



RIPARTIZIONE PER PAESE.



COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance pressocché nulla pari a -0,11%, in linea con il benchmark di riferimento. Il portafoglio del Fondo non ha subito variazioni significative nel mese. La politica di investimento è orientata al mantenimento di un portafoglio composto da obbligazioni governative e societarie con vita residua coerente con l'orizzonte temporale del Fondo, con un peso predominante di titoli di emittenti italiani. I titoli saranno tendenzialmente detenuti fino alla loro naturale scadenza e costantemente monitorati. Inoltre, al fine di migliorare il profilo di rischio-rendimento e/o ottimizzare i flussi di cassa del portafoglio, saranno valutate vendite o sostituzioni di titoli presenti nel fondo con nuove emissioni o altre obbligazioni già in circolazione con caratteristiche più interessanti.

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KID 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.