

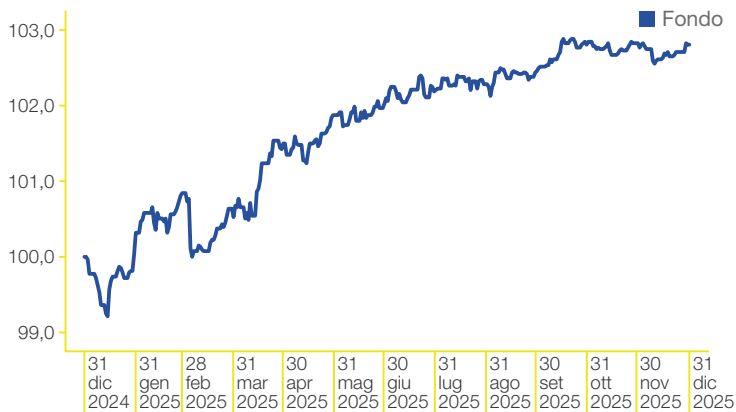


## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario altre specializzazioni che mira a realizzare – nell'arco temporale che va dal termine del Periodo di Collocamento fino al 30 settembre 2028 (circa 5 anni) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da obbligazioni euro governative e societarie di analoga durata, denominate principalmente in euro.

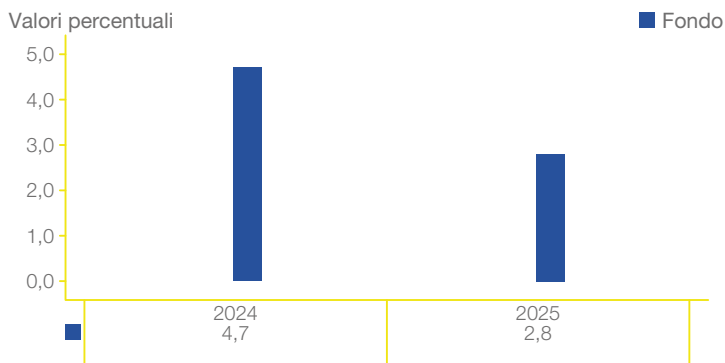
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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>	0,26%	0,70%	2,81%	n/a / n/a

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

## INDICATORE DI RISCHIO.

RISCHIO PIÙ BASSO

RISCHIO PIÙ ALTO



**Avvertenze:** l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

## CARTA D'IDENTITÀ.

**CATEGORIA ASSOGESTIONI** Obbligazionario altre specializzazioni

**TIPOLOGIA DI GESTIONE** Total return

**DATA DI AVVIO** 15 giugno 2023

**CODICE ISIN** IT0005545097

**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** 4,5%

**VOLATILITÀ EX POST 2025** 1,6%

**VALORE DELLA QUOTA** 5,349 €

**PATRIMONIO NETTO** 959,928 mln €

**DURATION** 2,28 (2 anni e 3 mesi)

**VITA MEDIA RESIDUA** 5,83 (5 anni e 10 mesi)

**N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO** 194

**Posteitaliane**

**BancoPostaFondi 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.

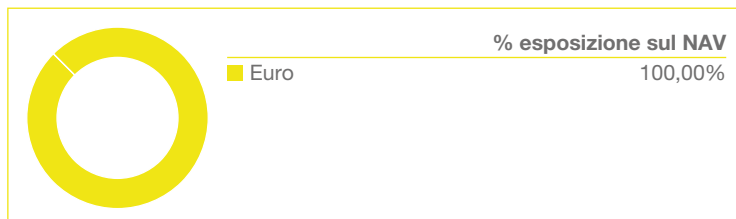


## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV
Liquidità / Altro	0,40%
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	41,19%
Obbligazioni Corporate	58,41%

### RIPARTIZIONE PER VALUTA.



## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 0.45% 15-feb-2029	20,27%	2,92
Government Of Italy 2.8% 01-dec-2028	10,13%	2,63
Government Of Italy 3.8% 01-aug-2028	6,50%	2,31
Government Of Italy 4.1% 01-feb-2029	1,65%	2,75
Banca Popolare Di Sondrio Spa 5.5% 26-sep-2028	1,44%	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.a. 6.184% 20-feb-2034	1,07%	2,78
Autostrade Per L'italia S.p.a. 2.0% 04-dec-2028	0,87%	2,67
Bper Banca S.p.a. 8.625% 20-jan-2033	0,85%	1,80
Raiffeisen Bank International Ag 6.0% 15-sep-2028	0,84%	1,47
Intesa Sanpaolo S.p.a. 5.0% 08-mar-2028	0,84%	0,97

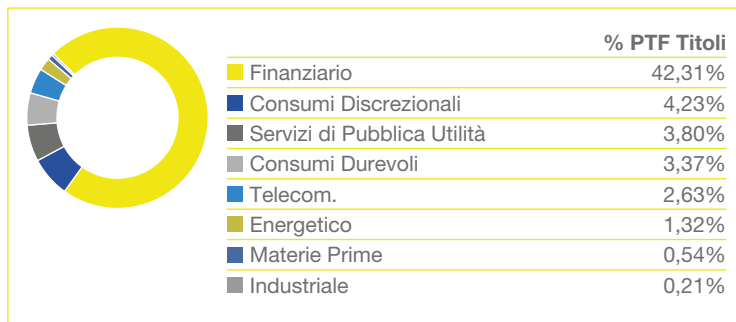
### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli
AAA	0,00%
AA	0,33%
A	15,10%
BBB	78,81%
BB	5,08%
B	0,00%
Inferiore a B	0,00%
NR	0,67%

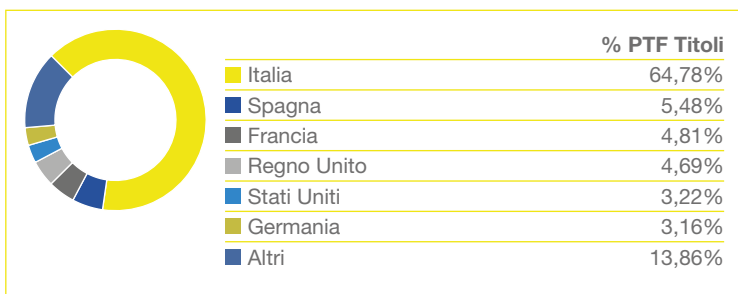
### RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



### RIPARTIZIONE PER SETTORE.



### RIPARTIZIONE PER PAESE.



## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Nel mese il fondo ha registrato una performance netta positiva pari a 0,26%. La discesa dei tassi di interesse avvenuta a febbraio ha impattato positivamente sulla performance assoluta. Un ulteriore effetto leggermente positivo è dato dal carry derivante dalle emissioni societarie in portafoglio.

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.