

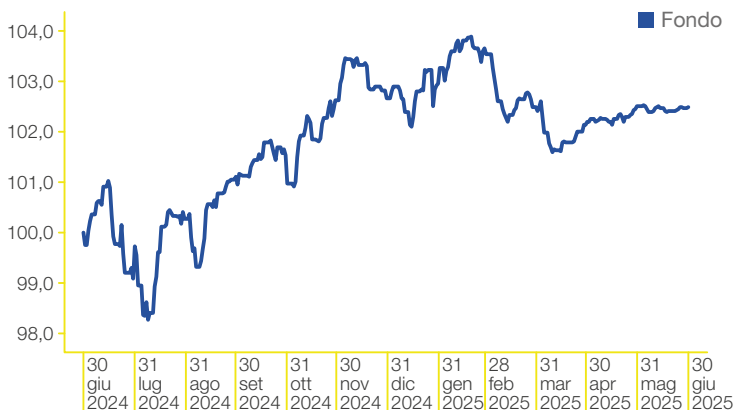


OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (fino al 31 luglio 2025) - un moderato incremento del capitale investito.

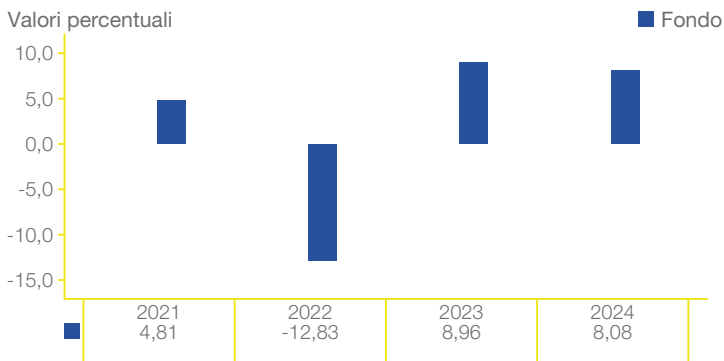
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	0,11%	0,08%	2,49%	4,91%	2,12%

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

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO
PIÙ BASSO

RISCHIO
PIÙ ELEVATO

1

2

3

4

5

6

7

Rendimento
potenzialmente più basso

Rendimento
potenzialmente più elevato

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 18 febbraio 2020

CODICE ISIN IT0005396467

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 9,0%

VOLATILITÀ EX POST 2024 5,0%

VALORE DELLA QUOTA 5,285 €

PATRIMONIO NETTO 9,193 mln €

N. POSIZIONI IN
PORTAFOGLIO 14



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,81%	2,81%
Strumenti obbligazionari	91,46%	91,46%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	48,98%	
Strumenti azionari	2,42%	2,42%
Di cui fondi di natura azionaria	2,42%	
Fondi bilanciati	3,31%	3,31%

¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.
* 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 OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	16,37%	-
ANIMA RISPARMIO Y	14,36%	-
ANIMA LIQUIDITA CL FM	9,83%	-
Government Of Italy 3.4% 01-apr-2028	7,59%	2,45
Government Of Italy 0.5% 15-jul-2028	7,55%	2,83

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA AMERICA AI CLASSE F	2,42%	Fondo/ETF	Stati Uniti

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 0,11%. All'avvicinarsi della fine dell'orizzonte temporale d'investimento, il fondo ha gradualmente adottato un posizionamento prudente per preservare il capitale accumulato. Con riferimento alla contribuzione del mese, il fondo mostra una performance leggermente positiva. In particolare, l'allocazione ai titoli di stato a breve termine direzionali ha avuto un impatto lievemente positivo, seguita dai fondi azionari flessibili ed obbligazionari direzionali.

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.