BANCOPOSTA MIX.

Settembre 2026.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato che mira alla crescita del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari. Principali categorie di strumenti finanziari: investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in misura almeno pari al 40%; investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 60%. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di sostenibilità, consultare la pagina dedicata all'Informativa sulla Sostenibilità pubblicata sul sito web: https://bancopostafondi.poste.it/fondi-comuni/informativa-di-sostenibilita/

INDICATORE DI RISCHIO.

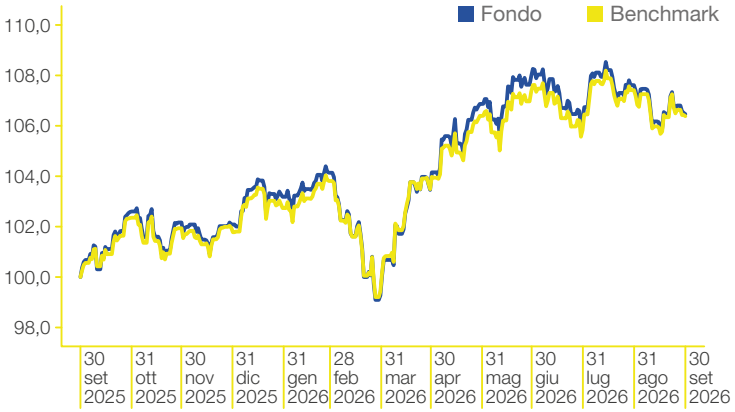
RISCHIO PIÙ BASSO — **RISCHIO PIÙ ALTO**

1 2 **3** 4 5 6 7

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.

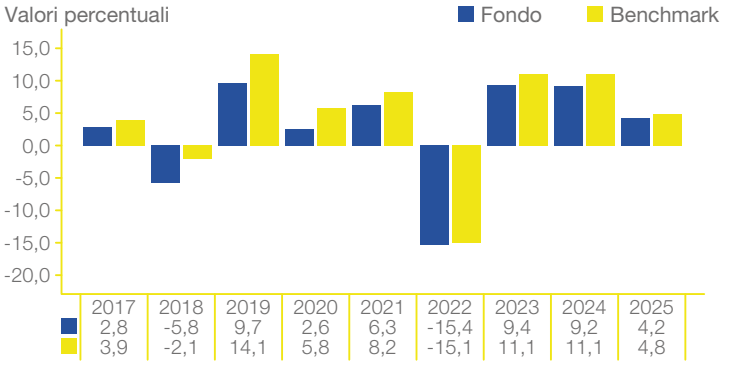
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



* Il Fondo ha cambiato politica d'investimento (benchmark) in data 1° ottobre 2019, in data 10 maggio 2023 e in data 22 maggio 2026.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	-0,87%	4,29%	6,47%	7,85%	2,41%
BENCHMARK %	-0,75%	4,34%	6,38%	8,70%	3,34%

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

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO - CLASSE A	6 luglio 2016
CODICE ISIN - CLASSE A	IT0005199606
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.
BENCHMARK	5% ICE BofA Euro Treasury Bill Index - Ex Transaction Costs; 25% ICE BofA Euro Government Index - Ex Transaction Costs; 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate ESG Tilt - Ex Transaction Costs; 10% ICE BofA US Treasury Index EUR Hedged - Ex Transaction Costs; 5% ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond 100% Hedged to EUR Index - Ex Transaction Costs; 40% MSCI ACWI Selection EUR Index
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Contenuto
SOSTENIBILITÀ	Il Fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088
VALORE DELLA QUOTA	6,645 €
PATRIMONIO NETTO	1421,953 mln €
DURATION*	5,5 (5 anni e 6 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	933

* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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 MIX.

Settembre 2026.

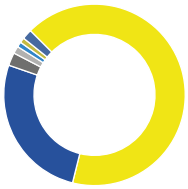
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	-1,38%	-1,38%
Strumenti obbligazionari	66,45%	
Di cui governativi e/o societari	60,41%	60,41%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	6,04%	6,04%
Strumenti azionari	34,93%	
Di cui paesi sviluppati	34,88%	34,88%
Di cui paesi emergenti	0,00%	0,00%
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



	% esposizione sul NAV*
Euro	66,41%
Dollaro USA	26,40%
Yen Giapponese	2,31%
Sterlina Inglese	1,30%
Dollaro Canadese	0,91%
Franco Svizzero	0,90%
Altri	1,77%

* I dati si riferiscono alle valute delle posizioni in titoli detenute direttamente dal Fondo e alle valute di denominazione degli OICR in cui risulta investito il Fondo; non considerano, invece, le valute di eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

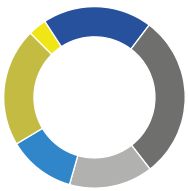
PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ALTEIA EUROPA CLASSE F	6,04%	-
Government Of Italy 3.15% 01-jun-2031	4,17%	4,25
Government Of Italy 3.35% 15-sep-2033	3,37%	6,10
Government Of France 2.7% 25-feb-2031	3,02%	4,06
Government Of The United States Of America 3.5% 30-nov-2030	1,87%	3,77

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

		% PTF titoli*
AAA	Investment grade	5,73%
AA		15,86%
A		30,45%
BBB		43,05%
BB	Non investment grade	4,37%
B		0,34%
Inferiore a B		0,07%
NR		0,14%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



	% PTF Titoli*
0 - 1 Anni	3,30%
1 - 3 Anni	19,51%
3 - 5 Anni	29,19%
5 - 7 Anni	14,92%
7 - 10 Anni	12,00%
Oltre 10 Anni	21,05%

* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

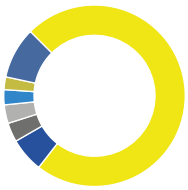
	% su NAV	Settore	Paese
NVIDIA Corporation	3,90%	Tecnologico	Stati Uniti
Microsoft Corporation	2,69%	Tecnologico	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class A	1,21%	Telecom.	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class C	1,14%	Telecom.	Stati Uniti
Advanced Micro Devices, Inc.	0,81%	Tecnologico	Stati Uniti

RIPARTIZIONE PER SETTORE.



	% PTF Titoli
Tecnologico	31,69%
Finanziario	17,00%
Industriale	10,97%
Farmaceutico	10,22%
Telecom.	9,69%
Consumi Discrezionali	7,56%
Altri	12,87%

RIPARTIZIONE PER PAESE.



	% PTF Titoli
Stati Uniti	73,04%
Giappone	6,14%
Canada	3,41%
Regno Unito	3,31%
Francia	2,69%
Paesi Bassi	2,26%
Altri	9,15%

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 0,87%, in linea con il benchmark di riferimento. Durante il mese di settembre i tassi sono aumentati in Europa ed in USA, così come gli spread. Ne deriva che il contributo alla performance assoluta proveniente dalla componente obbligazionaria risulta negativo. Per quanto concerne la performance relativa, la componente obbligazionaria ha generato una performance allineata a quella del benchmark. Nello specifico, il comparto governativo ha apportato un contributo negativo alla performance. Per quanto riguarda invece i titoli societari, essi hanno contribuito positivamente alla performance relativa grazie al sottopeso di duration rispetto al benchmark. Nel mese, la componente flessibile ha fornito un contributo negativo, per contro, la componente azionaria ha contribuito positivamente alla performance complessiva del fondo. Con riferimento alla performance relativa, il settore IT ha fornito un contributo negativo, riconducibile prevalentemente all'area nordamericana; mentre i principali contributi positivi sono riconducibili ai settori industriali, beni di consumo discrezionali e finanziari. A livello geografico, il principale contributo positivo è derivato dagli Stati Uniti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.