POSTE INVESTO SOSTENIBILE - Classe S.

Settembre 2026.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. 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.

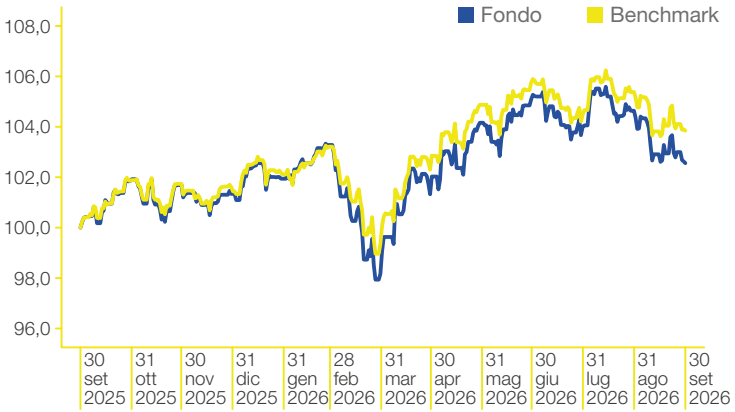
RISCHIO PIÙ BASSO — **RISCHIO PIÙ ALTO**

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.

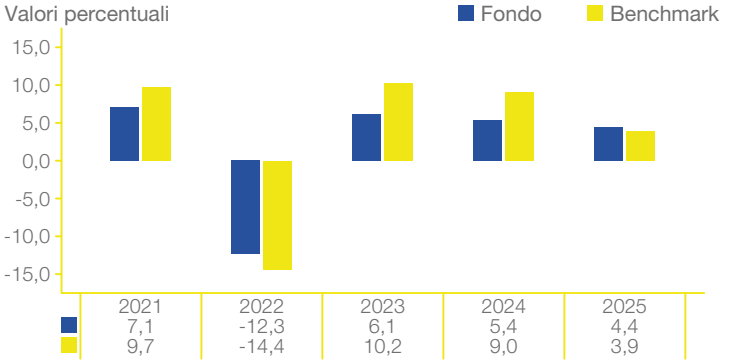
RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE S.

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 23 maggio 2024.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO CL. S%	-1,72%	1,20%	2,56%	5,56%	1,13%
BENCHMARK %	-1,24%	2,20%	3,85%	6,85%	2,44%

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

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato obbligazionario
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO - CLASSE S	27 gennaio 2020
CODICE ISIN - CLASSE S	IT0005389470
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)	Amundi SGR S.p.A.
BENCHMARK	30% MSCI World Selection. 50% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Graded. 20% Bloomberg MSCI US Aggregate Graded Eur Hedged.
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Significativo
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 - CLASSE S	5,918 €
PATRIMONIO NETTO - CLASSE S	600,660 mln €
DURATION	6,44 (6 anni e 5 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	413

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.

POSTE INVESTO SOSTENIBILE - Classe S.

Settembre 2026.

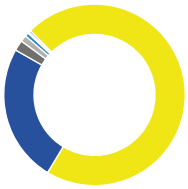
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	0,36%	1,19%
Strumenti obbligazionari	67,51%	
Di cui governativi e/o societari	67,51%	67,51%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	32,13%	
Di cui paesi sviluppati	32,13%	31,29%
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	71,15%
Dollaro USA	24,57%
Yen Giapponese	1,88%
Sterlina Inglese	1,16%
Australian Dollar	0,66%
Corona Danese	0,27%
Altri	0,31%

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

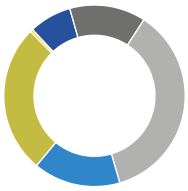
PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
European Investment Bank 3.75% 14-feb-2033	5,27%	5,52
Government Of Italy 4.0% 30-oct-2031	4,66%	4,48
Government Of Germany 2.5% 15-feb-2035	3,32%	7,38
Government Of Spain 1.0% 30-jul-2042	3,18%	13,97
Government Of Germany 0.0% 15-aug-2030	2,59%	3,81

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

		% PTF titoli
AAA	Investment grade	21,73%
AA		5,35%
A		22,50%
BBB		40,84%
BB	Non investment grade	6,42%
B		2,80%
Inferiore a B		0,00%
NR		0,36%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



	% PTF Titoli
0 - 1 Anni	0,55%
1 - 3 Anni	7,55%
3 - 5 Anni	13,54%
5 - 7 Anni	36,23%
7 - 10 Anni	15,51%
Oltre 10 Anni	26,40%

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
NVIDIA Corporation	3,10%	Tecnologico	Stati Uniti
Microsoft Corporation	2,82%	Tecnologico	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class A	1,31%	Telecom.	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class C	1,03%	Telecom.	Stati Uniti
Advanced Micro Devices, Inc.	0,71%	Tecnologico	Stati Uniti

RIPARTIZIONE PER SETTORE.



	% PTF Titoli
Tecnologico	28,14%
Finanziario	18,15%
Farmaceutico	11,68%
Industriale	10,77%
Consumi Discrezionali	10,37%
Telecom.	9,55%
Altri	11,34%

RIPARTIZIONE PER PAESE.



	% PTF Titoli
Stati Uniti	75,59%
Giappone	5,89%
Francia	2,81%
Regno Unito	2,80%
Germania	2,31%
Paesi Bassi	2,25%
Altri	8,35%

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 1,72%, leggermente inferiore rispetto a quella del benchmark. Il fondo ha chiuso il mese in territorio negativo, sottoperformando il benchmark. In termini relativi, contributo negativo principale è giunto dall'obbligazionario (sovrappeso e posizionamento sui paesi periferici e sui tassi americani). Apporto negativo anche dalla componente azionaria (in particolare dalla selezione titoli negli Usa). Contributo negativo dal sottopeso sul dollaro Usa, in recupero a settembre grazie al rialzo della Fed, a una comunicazione più hawkish e a dati di crescita statunitensi relativamente solidi. L'assetto ESG del fondo conferma il focus su business virtuosi, legati a trend di lungo periodo in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in grado di adattarsi attivamente ai cambiamenti socio-ambientali in corso. Sono presenti in portafoglio azioni di società particolarmente attente alla dimensione ambientale e sociale e società con una governance ben strutturata ed equilibrata.

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.