

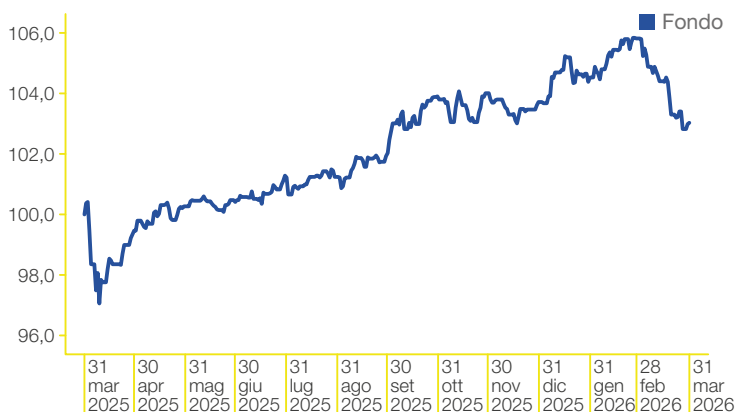


## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario 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 2027) - un moderato incremento del capitale investito.

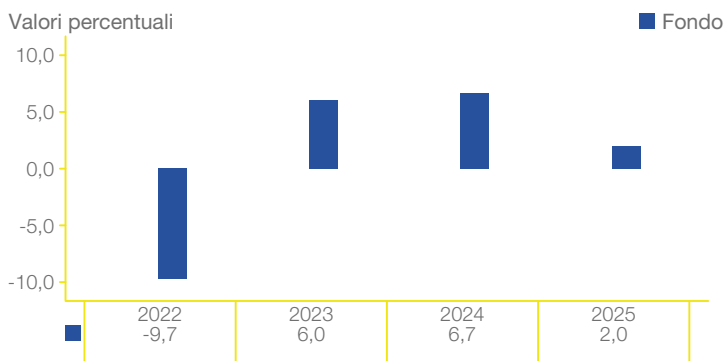
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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*
<b>FONDO %</b>	1,51%	0,84%	3,03%	4,13%	n/a

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

## PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO

1

2

3

4

5

6

7

RISCHIO PIÙ ELEVATO

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** 13 maggio 2021

**CODICE ISIN** IT0005442113

**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 2025** 4,6%

**VALORE DELLA QUOTA** 5,028 €

**PATRIMONIO NETTO** 46,604 mln €

**N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO** 27



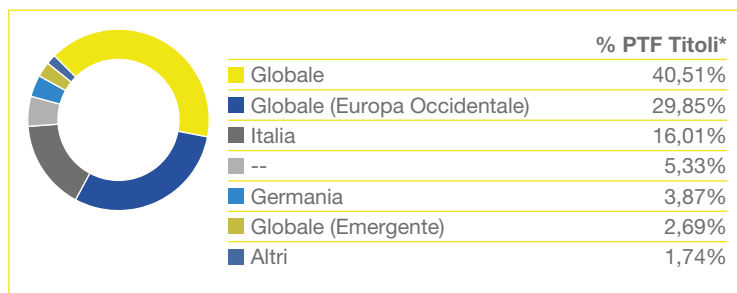
## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO<sup>1</sup>.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	-4,14%	-4,14%
Strumenti obbligazionari	77,27%	77,27%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	54,74%	
Strumenti azionari	21,67%	21,67%
Di cui fondi di natura azionaria	16,12%	
Fondi bilanciati	5,21%	5,21%

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

### RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> Fonte Bloomberg.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 2.2% 01-jun-2027	12,09%	1,06
ANIMA RISPARMIO Y	10,39%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	7,24%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	7,05%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	6,84%	-

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
JPMorgan ETFs (Ireland)	3,12%	Fondo/ETF	Globale
ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF			(Europa Occidentale)
First Trust Global Funds ICAV - First Trust Nasdaq cyber Security UCTIS ETF Accum A USD	2,97%	Fondo/ETF	Globale
			(Europa Occidentale)
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	2,51%	Fondo/ETF	Globale
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,13%	Fondo/ETF	Globale
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	1,71%	Fondo/ETF	Globale

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,51%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva del fondo è attribuibile a tutte le asset class presenti in portafoglio, in primis alla componente azionaria direzionale, seguita dal comparto obbligazionario direzionale, ed infine dai fondi bilanciati e flessibili. Tra le strategie azionarie, si segnala un andamento particolarmente positivo nel mese di temi quali tecnologie dell'informazione, semiconduttori, economia circolare e transizione del carbonio, mentre all'interno delle altre strategie, la performance di maggior impatto positivo in termini contributivi risulta quella dei fondi bilanciati e flessibili, dei fondi governativi di area emergente e di quelli corporate, anche high yield. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta più bassa rispetto al mese precedente, prevalentemente come conseguenza delle scelte gestionali.

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.