BANCOPOSTA FOCUS RILANCIO GIUGNO 2027.

Settembre 2026.

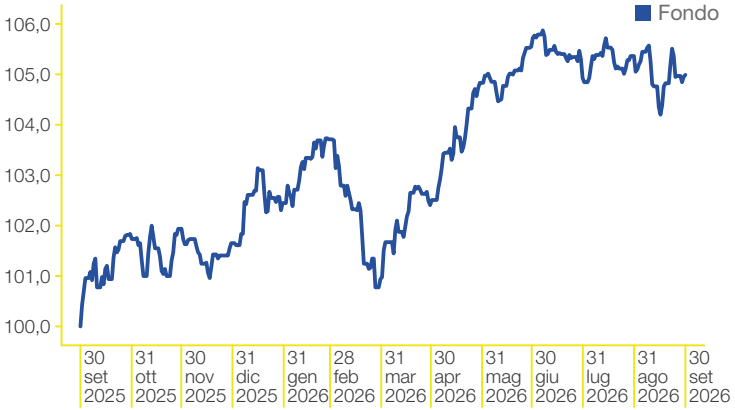
(non in collocamento)

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.

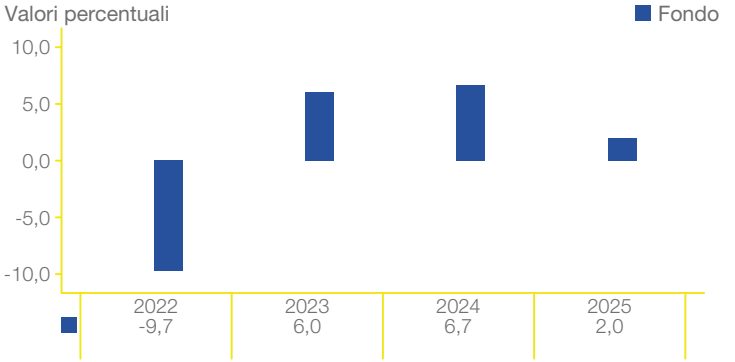
RENDIMENTI DEL FONDO.

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*
FONDO %	-0,06%	3,28%	4,99%	5,62%	1,58%

* 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	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	5,053 €
PATRIMONIO NETTO	43,604 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	25

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

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.

BANCOPOSTA FOCUS RILANCIO GIUGNO 2027.

Settembre 2026.

(non in collocamento)

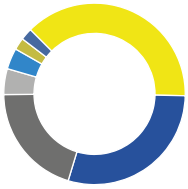
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO[1].

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	8,55%	8,55%
Strumenti obbligazionari	68,30%	68,30%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	43,69%	
Strumenti azionari	19,35%	19,35%
Di cui fondi di natura azionaria	15,92%	
Fondi bilanciati	3,81%	3,81%

[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.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO[1].



	% PTF Titoli*
Globale	37,83%
Globale (Europa Occidentale)	29,37%
Italia	20,19%
Germania	4,60%
Regno Unito	3,74%
Globale (Emergente)	2,14%
Altri	2,13%

[1] Fonte Bloomberg.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 2.2% 01-jun-2027	13,15%	0,65
ANIMA RISPARMIO Y	11,32%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	7,46%	-
Government Of Italy 2.95% 15-feb-2027	5,04%	0,37
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	4,81%	-

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
First Trust Global Funds ICAV - First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Accum A USD	6,14%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF AccumUSD	5,46%	Fondo/ETF	Globale
iShares Agribusiness UCITS ETF	1,81%	Fondo/ETF	Globale
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF Accum.Ptg. USD	1,05%	Fondo/ETF	Globale
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	0,82%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance lievemente positiva pari a 0,06%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance marginalmente negativa è attribuibile principalmente all'andamento di alcune strategie obbligazionarie in portafoglio, in particolare di area Euro, Emergente ed Investment Grade corporate, anche flessibili. Il marginale contributo negativo delle strategie flessibili azionarie è stato, invece, più che compensato dal buon andamento delle strategie azionarie direzionali. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta decisamente 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.