

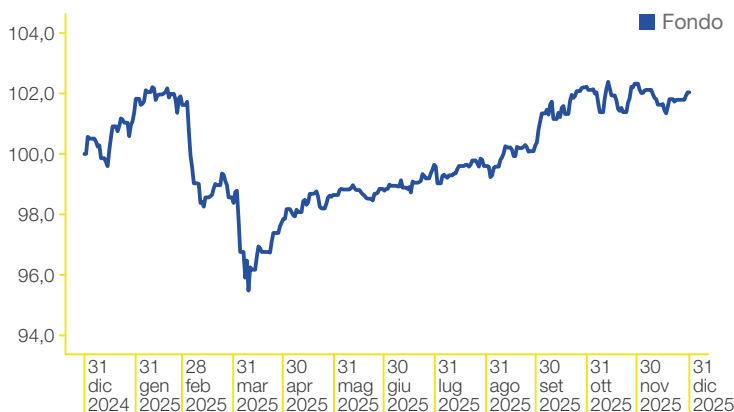


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

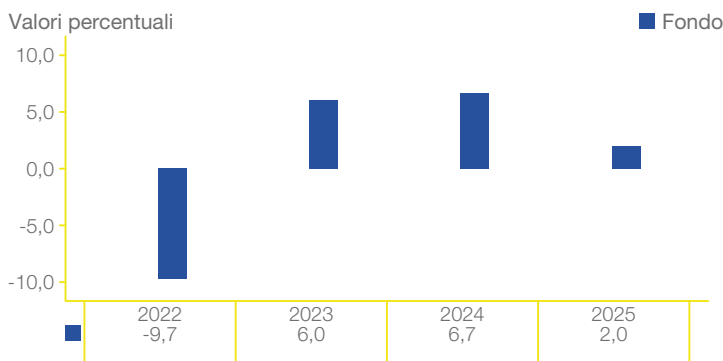
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	1,23%	2,03%	2,04%	4,77%	n/a

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

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO

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 5,087 €

PATRIMONIO NETTO 48,854 mln €

N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO 30



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	9,82%	9,82%
Strumenti obbligazionari	63,30%	69,08%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	47,37%	
Strumenti azionari	22,83%	30,10%
Di cui fondi di natura azionaria	22,83%	
Fondi bilanciati	4,04%	4,04%

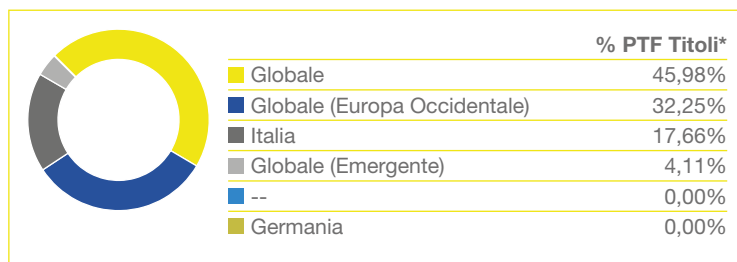
¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.
 * Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
 ** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 2.2% 01-jun-2027	11,57%	1,23
ANIMA RISPARMIO Y	9,99%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	7,40%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	7,00%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	6,05%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	3,93%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	2,60%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	2,60%	Fondo/ETF	Globale
iShares Ageing Population UCITS ETF	2,20%	Fondo/ETF	Globale
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Accum EUR	2,08%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,23%. Con riferimento alla contribuzione mensile, con l'eccezione del tema sicurezza informatica e, marginalmente, di una strategia flessibile azionaria in ambito europeo, tutte le componenti di portafoglio hanno avuto un comportamento premiante in termini di performance. Da segnalare, in particolare, l'ottima contribuzione derivante dall'esposizione al tema Infrastructure. Positivo, anche se meno rilevante, il contributo di performance riveniente dalla componente obbligazionaria di portafoglio. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta più bassa rispetto al mese precedente 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.