

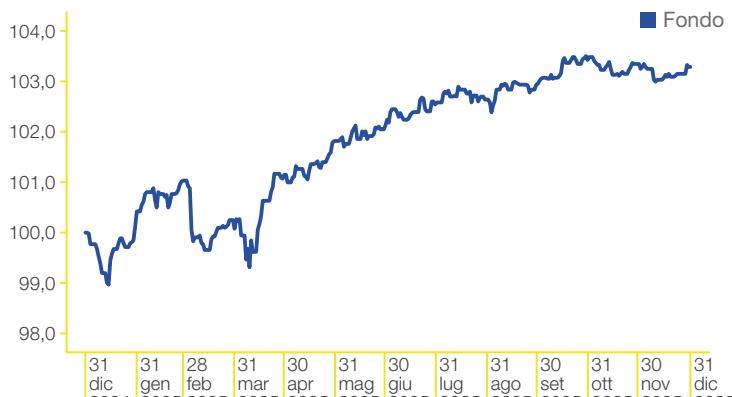


OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario altre specializzazioni che mira a realizzare - mira a realizzare - nell'arco temporale che va dal termine del Periodo di Collocamento fino al 31 dicembre 2029 (circa 5 anni) - un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da obbligazioni euro governative e societarie di analoga durata, denominate principalmente in euro.

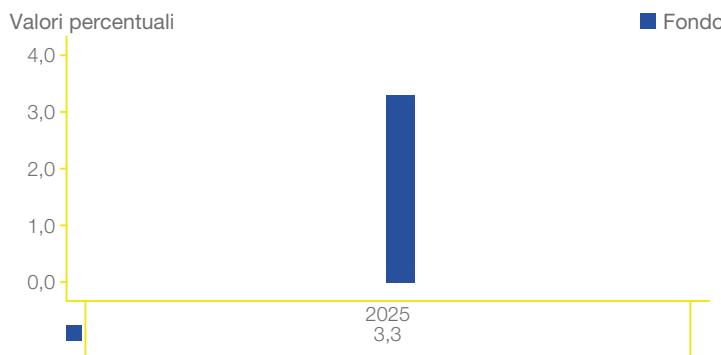
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



* Il Fondo è operativo dal 7 Maggio 2024.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

FONDO %	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni*
	0,61%	0,61%	3,29%	n/a	n/a

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

INDICATORE DI RISCHIO.



Avvertenze: l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Obbligazionario altre specializzazioni
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Total return fund
DATA DI AVVIO	7 Maggio 2024
CODICE ISIN	IT0005589459
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	4,5%
VOLATILITÀ EX POST 2025	2,3%
VALORE DELLA QUOTA	5,305 €
PATRIMONIO NETTO	1180,587 mln €
DURATION	3,34 (3 anni e 4 mesi)
VITA MEDIA RESIDUA	12,52 (12 anni e 6 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	185

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

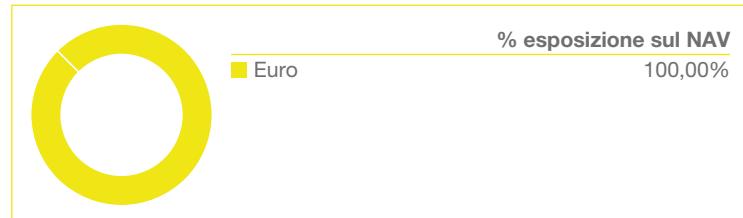


ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV
Liquidità / Altro	1,32%
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	33,91%
Obbligazioni Corporate	64,77%

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 3.5% 01-mar-2030	26,24%	3,75
Government Of Italy 3.85% 15-dec-2029	6,68%	3,59
Credit Agricole S.a. 6.5% Perp	1,18%	3,59
Intesa Sanpaolo S.p.a. 9.125% Perp	1,16%	3,39
Bnp Paribas Sa 7.375% Perp	1,08%	3,72
Banca Popolare Di Sondrio Spa 5.505% 13-mar-2034	1,08%	2,78
Intesa Sanpaolo S.p.a. 6.184% 20-feb-2034	1,06%	2,70
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. 10.5% 23-jul-2029	1,06%	2,95
Finecobank S.p.a. 7.5% Perp	1,03%	3,09
Unicredit S.p.a. 4.3% 23-jan-2031	0,97%	3,69

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli
AAA	0,00%
AA	0,00%
A	10,38%
BBB	70,87%
BB	15,53%
B	2,22%
Inferiore a B	0,00%
NR	1,00%

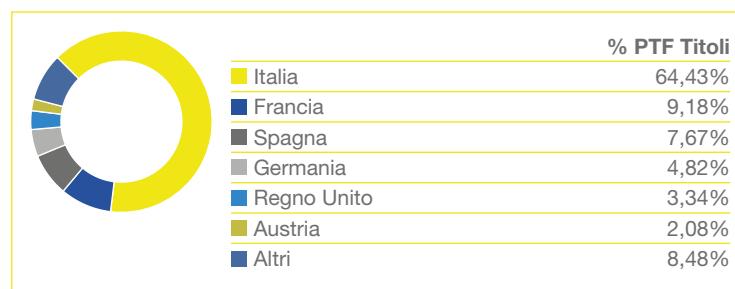
RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



RIPARTIZIONE PER SETTORE.



RIPARTIZIONE PER PAESE.



COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance pressocché nulla pari a 0,61%. La discesa dei tassi di interesse, avvenuta a gennaio, ha impattato positivamente sulla performance assoluta. Un ulteriore effetto positivo proviene dalla discesa degli spread, unita al carry derivante dalle emissioni in portafoglio.

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KID 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.