(non in collocamento)

### 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.



<sup>\*</sup> Il Fondo è operativo dal 7 Maggio 2024.

#### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.

Poiché il Fondo non dispone di dati per un anno civile completo, i dati stessi non vengono rappresentati in quanto non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Anno di avvio operatività: 2024.

#### RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		to
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	0,51%	3,48%	3,95%	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 2024	n.d.	
VALORE DELLA QUOTA	5,283 €	
PATRIMONIO NETTO	1189,498 mln €	
DURATION	3,55 (3 anni e 7 mesi)	
VITA MEDIA RESIDUA	12,7 (12 anni e 8 mesi)	
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	185	

## **Poste**italiane

# Banco Posta Fondi sgr

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.

(non in collocamento)

## ASSET ALLOCATION.

#### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV
Liquidità / Altro	1,26%
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	34,12%
Obbligazioni Corporate	64,62%

#### RIPARTIZIONE PER VALUTA.



## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

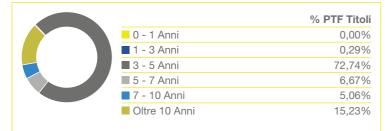
#### PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 3.5% 01-mar-2030	25.96%	4,00
Government Of Italy 3.85% 15-dec-2029	7,17%	3,77
Credit Agricole S.a. 6.5% Perp	1,16%	3,77
Intesa Sanpaolo S.p.a. 9.125% Perp	1,14%	3,63
Bnp Paribas Sa 7.375% Perp	1,08%	3,83
Banca Popolare Di Sondrio Spa 5.505% 13- mar-2034	1,06%	3,02
Intesa Sanpaolo S.p.a. 6.184% 20-feb-2034	1,05%	2,95
Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. 10.5% 23-jul-2029	1,04%	3,20
Finecobank S.p.a. 7.5% Perp	1,02%	3,35
Unicredit S.p.a. 4.3% 23-jan-2031	1,00%	3,79

#### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

		% PTF titoli
AAA		0,00%
AA	Investment grade	0,00%
A	Investment grade	9,92%
BBB		70,53%
BB		16,15%
В	Non-investment avade	2,42%
Inferiore a B	Non investment grade	0,00%
NR		0,99%

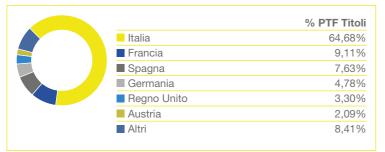
#### RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



#### RIPARTIZIONE PER SETTORE.



#### RIPARTIZIONE PER PAESE.



## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance netta positiva pari a 0,51%. La performance mensile del fondo è positiva sia grazie al carry proveniente dalle emissioni societarie in portafoglio, sia grazie alla discesa degli spread e dei tassi di interesse.

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.