



# POSTE INVESTO SOSTENIBILE - Classe G.

Marzo 2026.

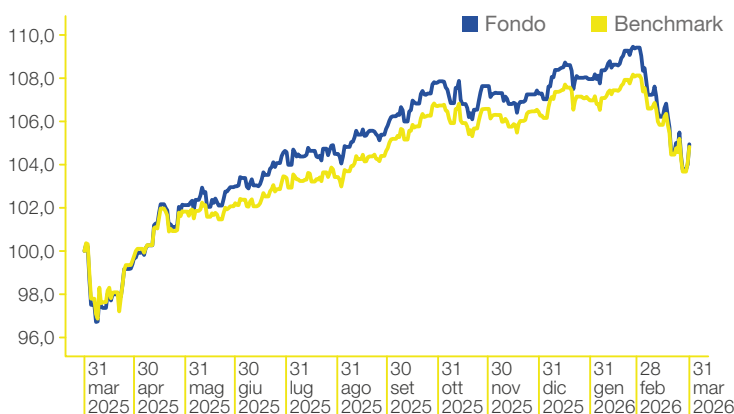
## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di sostenibilità, consultare la pagina dedicata all'Informativa sulla Sostenibilità pubblicata sul sito web:

<https://bancopostafondi.poste.it/fondi-comuni/informativa-di-sostenibilita/>

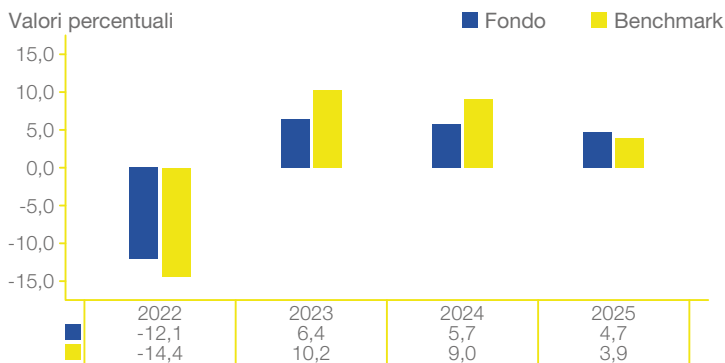
## RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE G.

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI\* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



\* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



\* Il Fondo ha cambiato politica d'investimento (benchmark) in data 23 maggio 2024.

### RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

|                     | Cumulativo |                | Annualizzato |                |                |
|---------------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                     | 1 mese     | Da inizio anno | 1 anno*      | Ultimi 3 anni* | Ultimi 5 anni* |
| <b>FONDO CL. G%</b> | -4,09%     | -2,19%         | 4,94%        | 3,95%          | n/a            |
| <b>BENCHMARK %</b>  | -3,06%     | -1,53%         | 4,82%        | 5,84%          | n/a            |

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

## INDICATORE DI RISCHIO.

RISCHIO PIÙ BASSO

RISCHIO PIÙ ALTO



**Avvertenze:** l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

## CARTA D'IDENTITÀ.

|  |  |
|--|--|
| <b>CATEGORIA ASSOGESTIONI</b>                            | Bilanciato obbligazionario   |
| <b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>                             | Market fund  |
| <b>DATA DI AVVIO - CLASSE G</b>                          | 15 luglio 2021   |
| <b>CODICE ISIN - CLASSE G</b>                            | IT0005389454   |
| <b>VALUTA DI DENOMINAZIONE</b>                           | Euro   |
| <b>SOCIETÀ DI GESTIONE</b>                               | BancoPosta Fondi S.p.A. SGR  |
| <b>GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)</b> | Amundi SGR S.p.A.  |
| <b>BENCHMARK</b>   | 30% MSCI World Selection.<br>50% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Graded.<br>20% Bloomberg MSCI US Aggregate Graded Eur Hedged.                                     |
| <b>GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK</b>                | Significativo  |
| <b>SOSTENIBILITÀ</b>                                     | Il Fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 |
| <b>VALORE DELLA QUOTA - CLASSE G</b>                     | 5,182 €  |
| <b>PATRIMONIO NETTO - CLASSE G</b>                       | 271,809 mln €  |
| <b>DURATION</b>  | 6,56 (6 anni e 7 mesi)   |
| <b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>                       | 392  |

**Posteitaliane**

**BancoPostaFondi SGR**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.



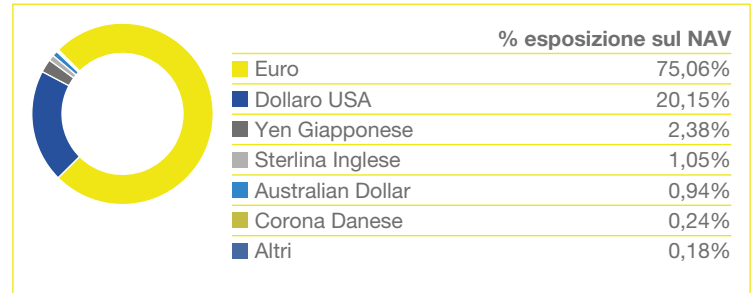
## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

|  | % su NAV | % esp. netta** |
|--|----------|----------------|
| Liquidità / Altro*                     | 2,69%    | 2,69%          |
| Strumenti obbligazionari               | 65,35%   |                |
| Di cui governativi e/o societari       | 65,35%   | 65,35%         |
| Di cui fondi di natura obbligazionaria | 0,00%    | 0,00%          |
| Strumenti azionari                     | 31,97%   |                |
| Di cui paesi sviluppati                | 31,96%   | 31,96%         |
| Di cui paesi emergenti                 | 0,00%    | 0,00%          |
| Fondi bilanciati                       | 0,00%    | 0,00%          |

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

### RIPARTIZIONE PER VALUTA.



## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

|   | % su NAV | Duration |
|---|----------|----------|
| European Investment Bank 3.75% 14-feb-2033  | 4,92%    | 5,96     |
| Government Of Italy 4.0% 30-oct-2031        | 4,74%    | 4,91     |
| Government Of Spain 1.0% 30-jul-2042        | 3,36%    | 14,36    |
| Government Of France 1.75% 25-jun-2039      | 2,73%    | 11,28    |
| European Investment Bank 4.375% 10-oct-2031 | 2,60%    | 4,78     |

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

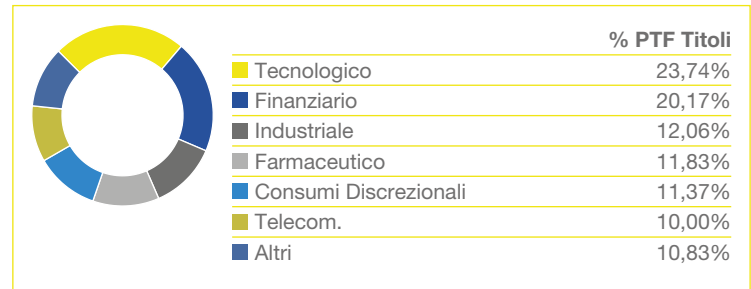
|                       | % su NAV | Settore               | Paese       |
|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|
| NVIDIA Corporation    | 2,67%    | Tecnologico           | Stati Uniti |
| Microsoft Corporation | 1,87%    | Tecnologico           | Stati Uniti |
| Alphabet Inc. Class A | 1,35%    | Telecom.              | Stati Uniti |
| Alphabet Inc. Class C | 1,08%    | Telecom.              | Stati Uniti |
| Tesla, Inc.           | 0,79%    | Consumi Discrezionali | Stati Uniti |

### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

|               | % PTF titoli |
|---------------|--------------|
| AAA           | 19,54%       |
| AA            | 6,17%        |
| A             | 24,41%       |
| BBB           | 42,16%       |
| BB            | 5,44%        |
| B             | 1,81%        |
| Inferiore a B | 0,00%        |
| NR            | 0,47%        |

Investment grade: AAA, AA, A, BBB  
 Non investment grade: BB, B, Inferiore a B, NR

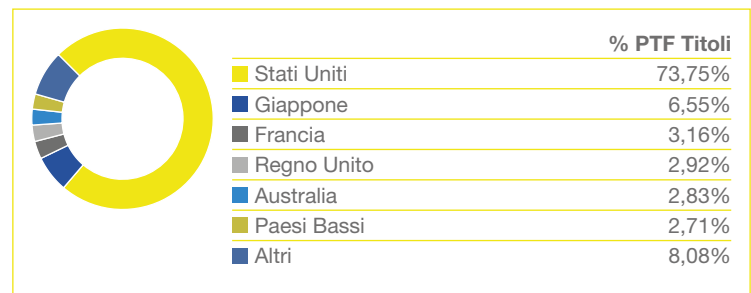
### RIPARTIZIONE PER SETTORE.



### RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



### RIPARTIZIONE PER PAESE.



## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 4,09%, inferiore rispetto a quella del benchmark. In termini relativi, contributo negativo è giunto dall'azionario, dove sono risultate penalizzanti le scelte di selezione titoli tra energetici ed industriali ed il sottopeso sugli energetici. Apporto negativo anche dall'obbligazionario (sovrappeso di duration, strategia di irripidimento e posizione lunga sugli spread di credito). Contributo negativo dal sottopeso sul dollaro Usa (in recupero, dato il clima risk-off e la percezione di maggiore tenuta dell'economia USA). L'assetto ESG del fondo conferma il focus su business virtuosi, legati a trend di lungo periodo in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in grado di adattarsi attivamente ai cambiamenti socio-ambientali in corso. Sono presenti in portafoglio azioni di società particolarmente attente alla dimensione ambientale e sociale e società con una governance ben strutturata ed equilibrata.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.