

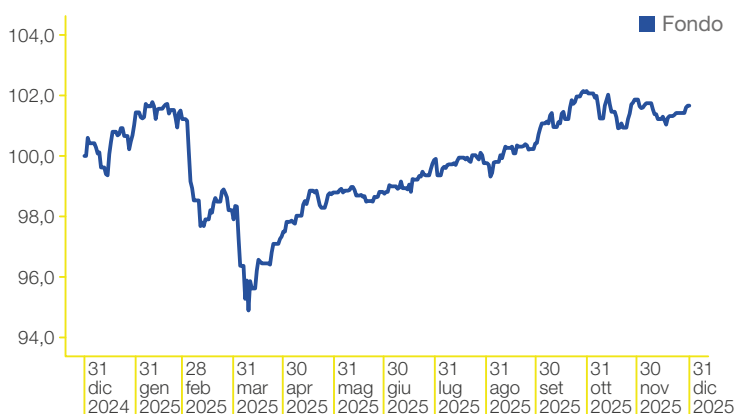


OBIETTIVO DEL FONDO.

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 31 dicembre 2027) - un moderato incremento del capitale investito. 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/>

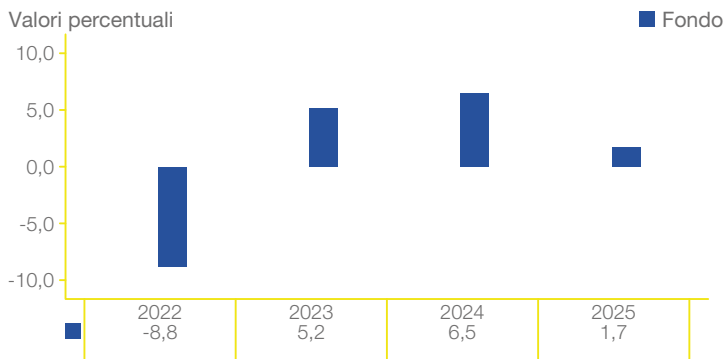
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	1,46%	2,15%	1,66%	4,36%	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	16 settembre 2021
CODICE ISIN	IT0005455107
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	7,5%
VOLATILITÀ EX POST 2025	4,8%
SOSTENIBILITÀ	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
VALORE DELLA QUOTA	5,088 €
PATRIMONIO NETTO	61,726 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	31

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.



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	4,48%	4,48%
Strumenti obbligazionari	58,65%	61,33%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	49,81%	
Strumenti azionari	33,10%	33,10%
Di cui fondi di natura azionaria	33,10%	
Fondi bilanciati	3,76%	3,76%

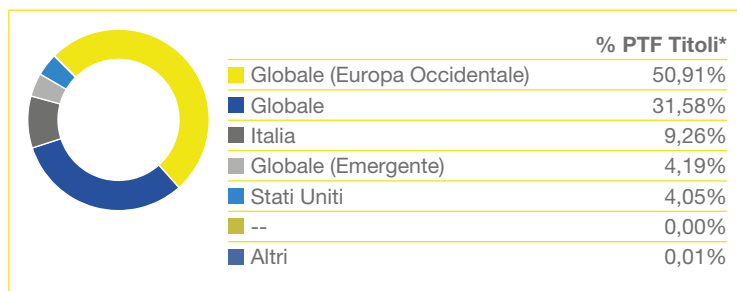
¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.
 * Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
 ** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 2.2% 01-jun-2027	8,85%	1,23
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -USD acc- Capitalisation	4,74%	-
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF Accum Shs EUR	4,26%	-
BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y -UCITS ETF- Capitalisation	4,24%	-
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR	4,23%	-

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	4,38%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc	3,96%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE CL Y	3,88%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,87%	Fondo/ETF	Stati Uniti
Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist	3,37%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,46%. Con riferimento alla contribuzione mensile, la componente azionaria mostra un andamento complessivamente positivo, con l'eccezione di due strategie Clima, il cui contributo alla performance è stato marginalmente negativo. Sempre con riferimento alle strategie azionarie, acqua, infrastrutture, rete intelligente, economia circolare e blu spiccano in termini di contribuzione positiva. Per le altre aree del portafoglio, positivo in particolare il contributo complessivo delle strategie obbligazionarie. La parte azionaria, implementata mediante fondi passivi e derivati sull'indice, è esposta ai temi che saranno in grado di interpretare al meglio i nuovi trend di sviluppo a livello globale, quali la tecnologia, la salute pubblica, i consumi, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta su livelli simili 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.