BANCOPOSTA FOCUS AMBIENTE 2027.

Settembre 2026.

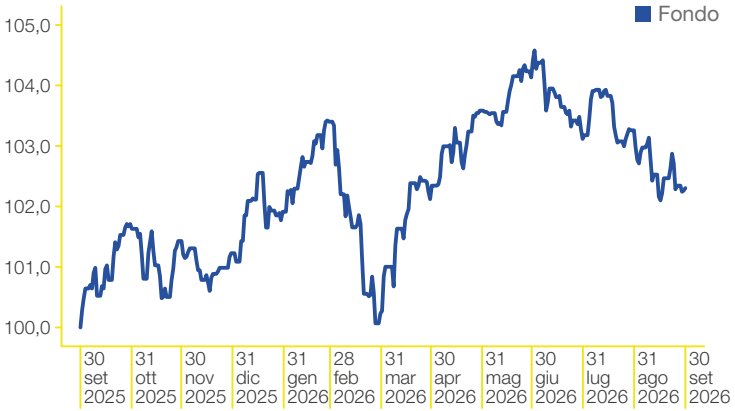
(non in collocamento)

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/

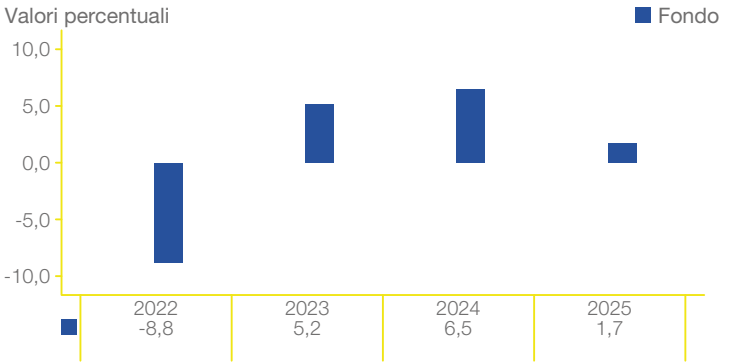
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	-0,65%	1,06%	2,30%	4,56%	0,94%

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

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO — **RISCHIO PIÙ ELEVATO**

1 2 3 **4** 5 6 7

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	5,067 €
PATRIMONIO NETTO	54,105 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	27

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.

BANCOPOSTA FOCUS AMBIENTE 2027.

Settembre 2026.

(non in collocamento)

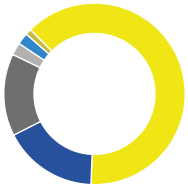
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO[1].

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	8,37%	8,37%
Strumenti obbligazionari	73,67%	73,67%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	57,33%	
Strumenti azionari	16,51%	16,51%
Di cui fondi di natura azionaria	16,51%	
Fondi bilanciati	1,46%	1,46%

[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.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO[1].



	% PTF Titoli*
Globale (Europa Occidentale)	63,13%
Globale	16,86%
Italia	14,66%
Germania	2,23%
Stati Uniti	2,07%
Globale (Emergente)	1,05%

[1] Fonte Bloomberg.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	17,43%	-
Government Of Italy 0.0% 13-nov-2026	8,39%	0,12
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	7,54%	-
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR	5,58%	-
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR	4,96%	-

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
First Trust Global Funds ICAV - First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Accum A USD	5,14%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Legal & General UCITS ETF ICAV - L&G Clean EnergyUCITS ETF AccumUSD	3,81%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE CL Y	1,47%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,03%	Fondo/ETF	Stati Uniti
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	1,01%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance lievemente negativa pari a 0,65%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance, leggermente negativa, è attribuibile quasi esclusivamente all'andamento delle strategie obbligazionarie, in particolare governative dell'area Euro, Emergente ed Investment Grade corporate. Tra le strategie azionarie, al positivo andamento delle strategie Smart Grid ha fatto da contraltare quello marginalmente negativo di Acqua e Energia Pulita. 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 più bassa di quella del mese precedente, prevalentemente 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.