(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 marzo 2028) - 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/

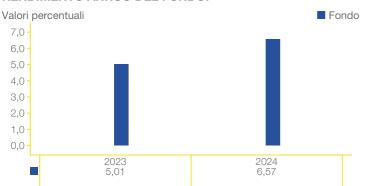
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



 $\mbox{\ensuremath{\mbox{$^{\circ}$}}}$ Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		ito
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	-0,14%	-0,23%	1,67%	2,95%	n/a
* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare; rendimenti annui composti.					

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 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	27 gennaio 2022		
CODICE ISIN	IT0005479446		
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 2024	4,4%		
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	5,142 €		
PATRIMONIO NETTO	42,330 mln €		
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	36		

Posteitaliane

Banco**Posta**Fondi 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.

(non in collocamento)

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO1.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,32%	2,32%
Strumenti obbligazionari	65,26%	67,76%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	53,75%	
Strumenti azionari	28,97%	28,56%
Di cui fondi di natura azionaria	28,96%	
Fondi bilanciati	3,45%	3,45%

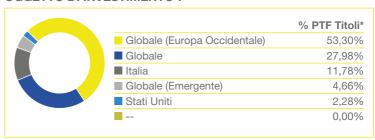
¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF Accum Shs EUR	5,95%	-
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation	5,48%	-
Government Of Italy 2.2% 01-jun-2027	4,92%	1,71
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y	4,55%	_
ANIMA COMUNITAM OBBLIGAZIONATIO CORPORAT	4,20%	-

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	5,00%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE CL Y	3,54%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc	3,17%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	2,81%	Fondo/ETF	Globale
iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	2,22%	Fondo/ETF	Stati Uniti

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 0,14%. Con riferimento alla contribuzione mensile, la componente azionaria direzionale mostra un andamento mediamente invariato, mentre i fondi obbligazionari direzionali hanno leggermente detratto nel corso del mese. 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 alta rispetto 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.

^{*} Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.

^{**} Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.