

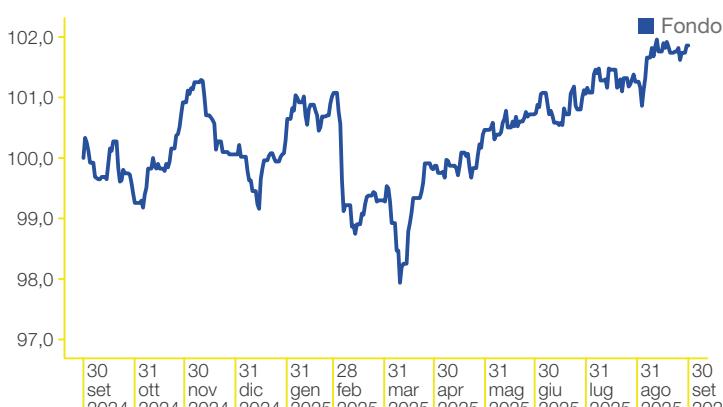


## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario misto che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari globali. 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.



\* Il Fondo è operativo dal 11 Luglio 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		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
<b>FONDO %</b>	-0,08%	2,54%	1,86%	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 misto
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Total return fund
DATA DI AVVIO	11 Luglio 2024
CODICE ISIN	IT0005595225
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
VOLATILITÀ EX ANTE	4%
VOLATILITÀ EX POST 2024	n.d.
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	988,904 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	25

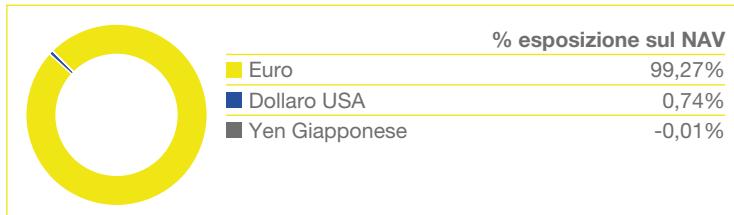


## ASSET ALLOCATION.

## RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	4,40%	4,40%
Strumenti obbligazionari	95,60%	
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	2,77%	26,16%
Obbligazioni Corporate	0,00%	0,00%
Fondi Obbligazionari	92,83%	92,83%

## RIPARTIZIONE PER VALUTA.



## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

## PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
iShares II PLC - iShares Euro Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs EUR	15,97%	-
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	15,94%	-
iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR	14,03%	-
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR	7,81%	-
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	7,39%	-
Lazard Funds SICAV - Lazard Credit Opportunities Act -PC EUR-	4,98%	-
DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS -SI- Capitalisation	4,97%	-
Groupama Fund SICAV - Alpha Fixed Income -IC EUR- Capitalisation	4,97%	-
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD	4,33%	-
iShares II PLC - iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum EUR	3,84%	-

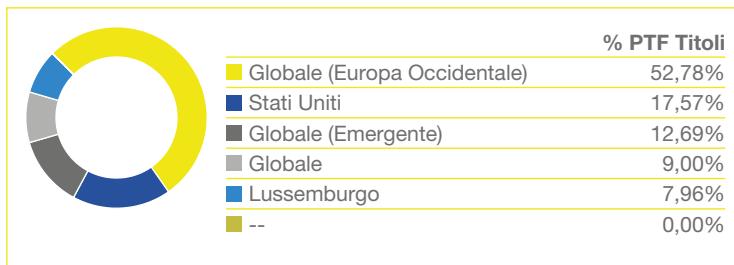
## RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli
AAA	0,00%
AA	100,00%
A	Investment grade 0,00%
BBB	0,00%
BB	0,00%
B	0,00%
Inferiore a B	Non investment grade 0,00%
NR	0,00%

## RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



## RIPARTIZIONE PER PAESE.



## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance pressoché nulla pari a -0,08%. La performance del mese è stata influenzata dalle performance pressoché neutrali dell'obbligazionario governativo core, della componente a spread delle obbligazioni corporate e governative emergenti e della parte currency. Nel corso del mese l'esposizione è stata mantenuta in linea con il mese precedente.

**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.**