BANCOPOSTA FOCUS RILANCIO 2026.

Ottobre 2025.

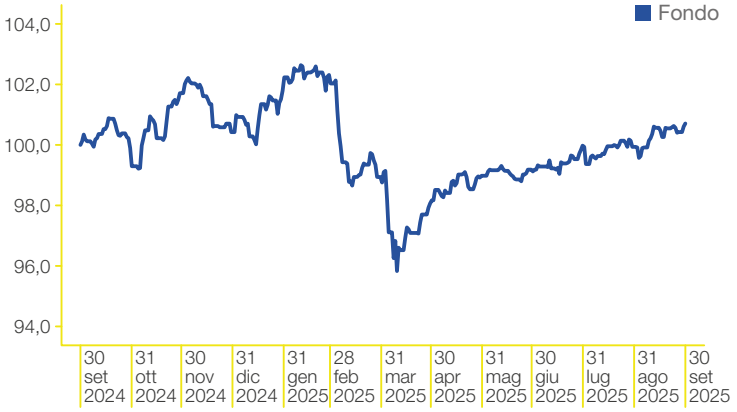
(non in collocamento)

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 2026) - un moderato incremento del capitale investito.

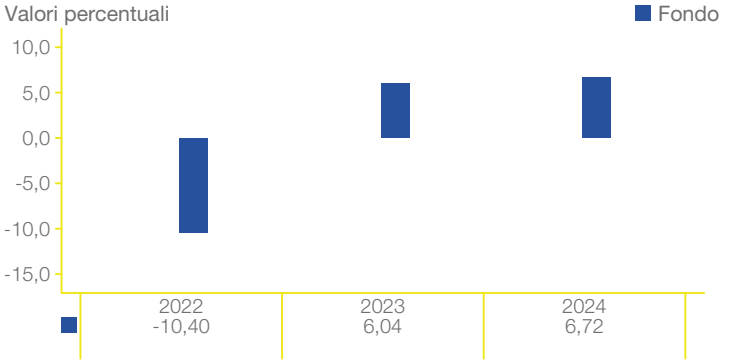
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	1,72%	2,01%	0,71%	4,50%	n/a

* 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	4 febbraio 2021
CODICE ISIN	IT0005426280
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	9,0%
VOLATILITÀ EX POST 2024	5,0%
VALORE DELLA QUOTA	5,039 €
PATRIMONIO NETTO	90,949 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	32

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 RILANCIO 2026.

Ottobre 2025.

(non in collocamento)

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO[1].

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	4,24%	4,24%
Strumenti obbligazionari	65,74%	71,33%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	50,01%	
Strumenti azionari	25,72%	32,27%
Di cui fondi di natura azionaria	25,71%	
Fondi bilanciati	4,29%	4,29%

[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	49,42%
Globale (Europa Occidentale)	30,47%
Italia	16,42%
Globale (Emergente)	3,69%
--	0,00%
Germania	0,00%

[1] Fonte Bloomberg.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	13,23%	-
Government Of Italy 1.6% 01-jun-2026	9,08%	0,58
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	7,09%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	6,70%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	6,64%	-

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	5,84%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	3,76%	Fondo/ETF	Globale
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Accum EUR	3,54%	Fondo/ETF	Globale
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	3,10%	Fondo/ETF	Globale
UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD	2,60%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,72%. Con riferimento alla contribuzione mensile, si evidenzia un impatto complessivamente positivo dai fondi azionari, direzionali e flessibili, e dalla componente di portafoglio investita in titoli di stato a breve termine. Tra le strategie azionarie direzionali, da segnalare i contributi particolarmente premianti dei temi Economia Circolare e Transizione al Carbonio, mentre il tema Agribusiness ha avuto una contribuzione marginalmente negativa. Infine, si evidenzia un contributo positivo anche delle strategie obbligazionarie, sia direzionali che flessibili.

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.