

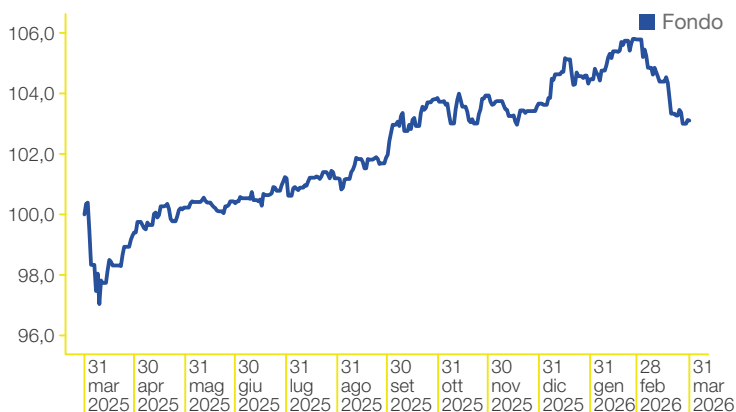


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

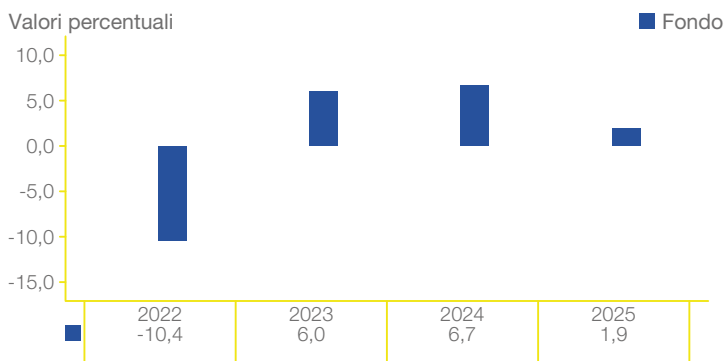
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	-2,53%	-0,54%	3,10%	4,16%	0,87%

* 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 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 2025 4,6%

VALORE DELLA QUOTA 4,960 €

PATRIMONIO NETTO 77,168 mln €

N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO 30



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	15,85%	15,85%
Strumenti obbligazionari	66,43%	69,57%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	49,12%	
Strumenti azionari	15,23%	20,93%
Di cui fondi di natura azionaria	15,23%	
Fondi bilanciati	2,49%	2,49%

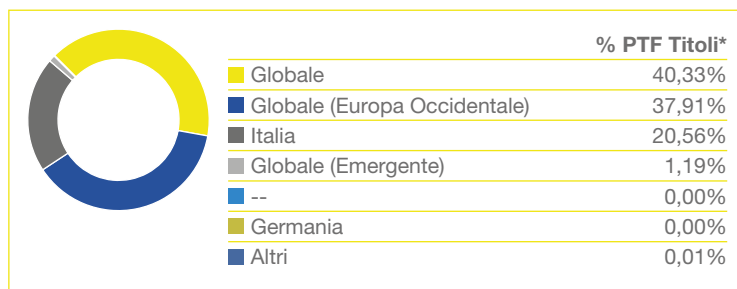
¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.
 * Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
 ** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	18,57%	-
Government Of Italy 1.6% 01-jun-2026	10,70%	0,17
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	6,72%	-
ANIMA RISPARMIO Y	5,42%	-
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR	5,24%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	3,55%	Fondo/ETF	Globale
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,29%	Fondo/ETF	Globale
UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD	2,02%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	2,01%	Fondo/ETF	Globale
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	1,21%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 2,53%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance negativa è attribuibile a tutte le asset class presenti in portafoglio, in primis alla componente azionaria direzionale, seguita dal comparto obbligazionario direzionale, ed infine dai fondi flessibili, sia azionari che obbligazionari. Tra le strategie azionarie, si segnala un andamento particolarmente negativo nel mese di temi quali semiconduttori, cambiamento climatico, economia circolare e transizione del carbonio, mentre all'interno della componente obbligazionaria, le performance peggiori o di maggior impatto in termini contributivi risultano quelle dei fondi corporate e dei fondi governativi di area emergente ed europea (in particolare con scadenze più lunghe).

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.