

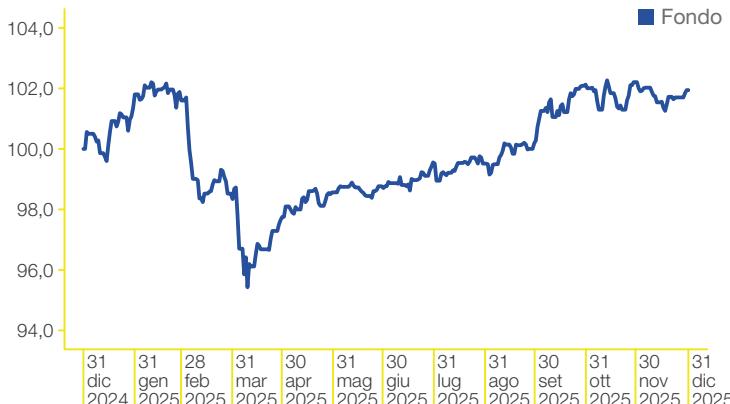


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

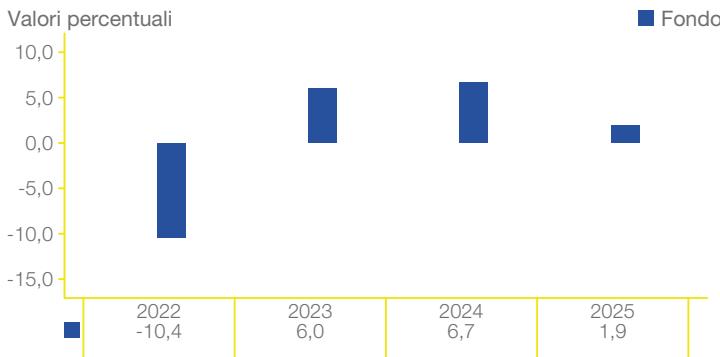
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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*
<b>FONDO %</b>	0,77%	0,77%	1,94%	4,77%	n/a

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

## PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.



**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.

<b>CATEGORIA ASSOGESTIONI</b>	Bilanciato obbligazionario
<b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>	Total return fund
<b>DATA DI AVVIO</b>	4 febbraio 2021
<b>CODICE ISIN</b>	IT0005426280
<b>VALUTA DI DENOMINAZIONE</b>	Euro
<b>SOCIETÀ DI GESTIONE</b>	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
<b>GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)</b>	Anima SGR S.p.A.
<b>VOLATILITÀ EX ANTE</b>	9,0%
<b>VOLATILITÀ EX POST 2025</b>	4,6%
<b>VALORE DELLA QUOTA</b>	5,075 €
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	87,059 mln €
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	34

**Posteitaliane**
**BancoPostaFondi sgr**



## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO<sup>1</sup>.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	3,63%	3,63%
Strumenti obbligazionari	63,78%	69,53%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	47,40%	
Strumenti azionari	28,49%	35,30%
Di cui fondi di natura azionaria	28,48%	
Fondi bilanciati	4,09%	4,09%

\* 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<sup>1</sup>.



% PTF Titoli\*

Globale	43,10%
Globale (Europa Occidentale)	36,04%
Italia	17,00%
Globale (Emergente)	3,86%
Stati Uniti	0,00%
--	0,00%

1 Fonte Bloomberg.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 1.6% 01-jun-2026	9,46%	0,33
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	7,41%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	6,96%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	6,15%	-
ANIMA RISPARMIO Y	5,76%	-

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	3,80%	Fondo/ETF	Globale
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	3,49%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	2,92%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF AccumUSD	2,46%	Fondo/ETF	Globale
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,38%	Fondo/ETF	Globale

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance pressocché nulla pari a 0,77%. Con riferimento alla contribuzione mensile, si evidenzia un impatto complessivamente positivo da parte delle diverse componenti di portafoglio. La performance lievemente positiva è attribuibile prevalentemente alla componente azionaria. In particolare, da segnalare i contributi positivi dei temi semiconduttori, agroalimentare, e rete intelligente, parzialmente controbilanciati da una contribuzione negativa del tema Sicurezza Informatica. Inoltre, si evidenzia un contributo positivo anche delle strategie flessibili azionarie, e di quelle obbligazionarie, specie di area Euro. 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.