

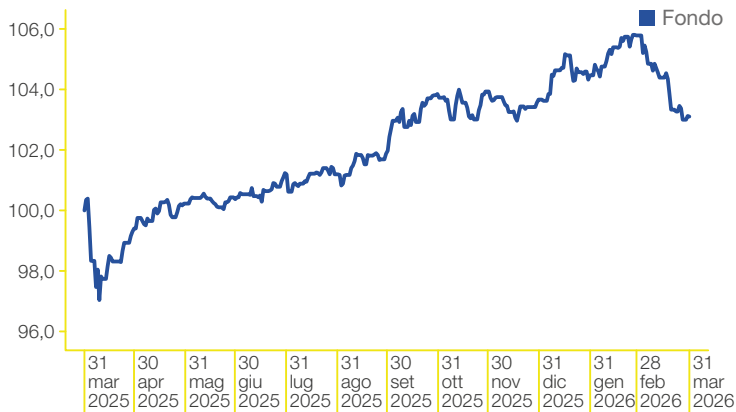


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

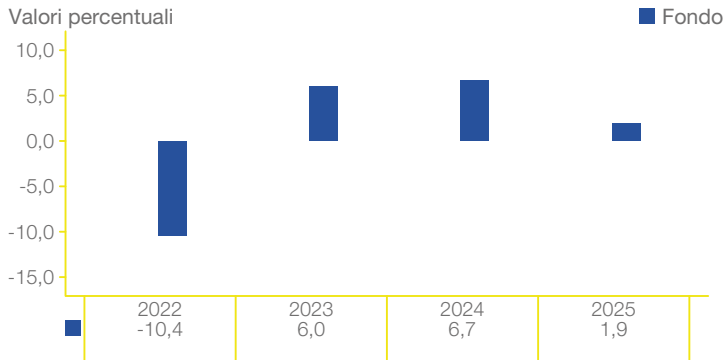
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	1,27%	0,72%	3,10%	4,16%	0,87%

* 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.

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	5,023 €
PATRIMONIO NETTO	74,725 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	26



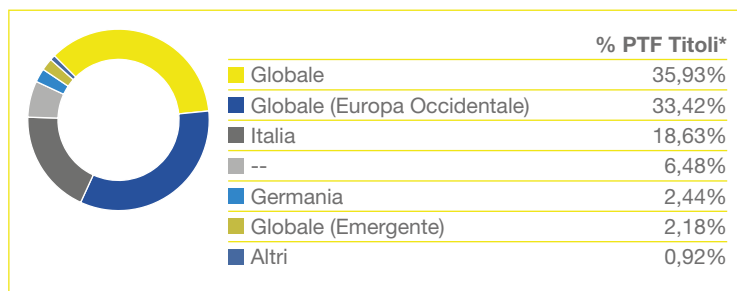
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	3,91%	3,91%
Strumenti obbligazionari	75,25%	75,25%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	54,12%	
Strumenti azionari	16,14%	16,14%
Di cui fondi di natura azionaria	9,92%	
Fondi bilanciati	4,70%	4,70%

* 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 INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	19,21%	-
Government Of Italy 1.6% 01-jun-2026	11,07%	0,09
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	6,97%	-
ANIMA RISPARMIO Y	5,61%	-
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR	5,43%	-

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	2,78%	Fondo/ETF	Globale
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	2,17%	Fondo/ETF	Globale
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	1,91%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Accum EUR	1,39%	Fondo/ETF	Globale
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF AccumUSD	0,79%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,27%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva è attribuibile a tutte le asset class presenti in portafoglio, in primis alla componente azionaria, seguita dal comparto obbligazionario, ed infine dai fondi bilanciati e flessibili. Tra le strategie azionarie, si segnala un andamento particolarmente positivo nel mese di temi quali tecnologie dell'informazione, semiconduttori, economia circolare e transizione del carbonio, mentre all'interno delle altre strategie, la performance di maggior impatto positivo in termini contributivi risulta quella dei fondi bilanciati, dei fondi governativi di area emergente e di quelli corporate. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta più bassa rispetto al mese precedente, prevalentemente 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.