BANCOPOSTA AZIONARIO FLESSIBILE.

Ottobre 2025.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo flessibile che mira a realizzare, su un orizzonte temporale di lungo termine, un rendimento in linea con la performance storica di lungo termine degli indici azionari dei paesi occidentali, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari. 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/

INDICATORE DI RISCHIO.

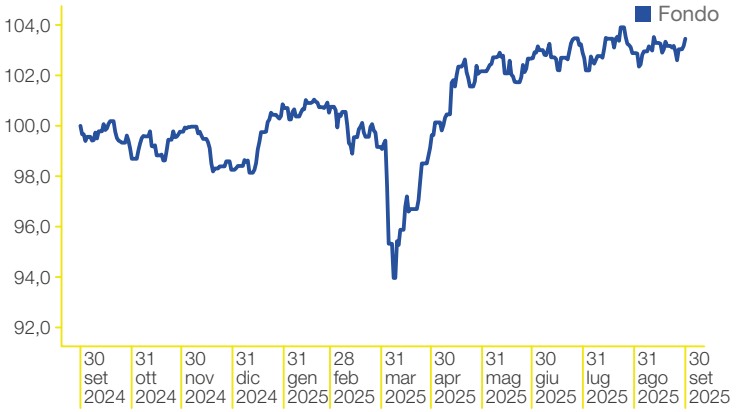
RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ALTO

1 2 3 4 **5** 6 7

Avvertenze: l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

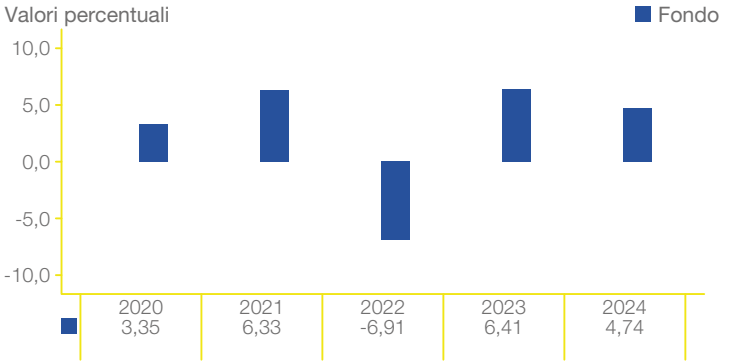
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	0,31%	5,62%	3,45%	7,22%	3,96%

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

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Flessibile
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Absolute return fund
DATA DI AVVIO	9 aprile 2019
CODICE ISIN	IT0005357865
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)	Eurizon Capital SGR S.p.A.
VOLATILITÀ EX ANTE	massimo 20%
VOLATILITÀ EX POST 2024	4,4%
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	6,188 €
PATRIMONIO NETTO	395,235 mln €
DURATION*	0,47 (6 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	128

* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

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.

BANCOPOSTA AZIONARIO FLESSIBILE.

Ottobre 2025.

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	3,36%	3,36%
Strumenti obbligazionari	49,95%	
Di cui governativi e/o societari	49,95%	49,95%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	46,69%	
Di cui paesi sviluppati	46,69%	46,69%
Di cui paesi emergenti	0,00%	0,00%
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE PER VALUTA.

	% esposizione sul NAV*
Euro	100,07%
Sterlina Inglese	0,08%
Corona Danese	0,00%
Corona Norvegese	0,00%
Corona Svedese	-0,02%
Dollaro USA	-0,05%

* I dati si riferiscono alle valute delle posizioni in titoli detenute direttamente dal Fondo e alle valute di denominazione degli OICR in cui risulta investito il Fondo; non considerano, invece, le valute di eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 0.0% 14-jul-2026	9,86%	0,70
Government Of Italy 0.0% 14-may-2026	9,69%	0,54
Government Of Italy 0.0% 14-nov-2025	7,86%	0,04
Government Of Italy 0.0% 12-jun-2026	5,91%	0,62
Government Of Italy 0.0% 14-sep-2026	5,88%	0,87

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

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

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.

	% PTF Titoli*
0 - 1 Anni	100,00%
1 - 3 Anni	0,00%
3 - 5 Anni	0,00%
5 - 7 Anni	0,00%
7 - 10 Anni	0,00%
Oltre 10 Anni	0,00%

* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
Nokia Oyj	0,55%	Tecnologico	Finlandia
Fortum Oyj	0,48%	Servizi di Pubblica Utilità	Finlandia
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	0,48%	Tecnologico	Svezia
Applied Materials, Inc.	0,48%	Tecnologico	Stati Uniti
Next plc	0,46%	Consumi Discrezionali	Regno Unito

RIPARTIZIONE PER SETTORE.

	% PTF Titoli
Industriale	22,53%
Tecnologico	19,44%
Finanziario	16,66%
Farmaceutico	11,61%
Consumi Discrezionali	8,18%
Telecom.	7,43%
Altri	14,15%

RIPARTIZIONE PER PAESE.

	% PTF Titoli
Stati Uniti	48,93%
Regno Unito	11,24%
Francia	8,13%
Svezia	6,92%
Svizzera	4,93%
Spagna	4,38%
Altri	15,47%

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 0,31%. Nel mese di ottobre, non si sono effettuate sostituzioni di titoli nel portafoglio azionario. Sulla base dei dati fondamentali più aggiornati, il Dividend Yield atteso della componente azionaria del portafoglio è rimasto stabile e risulta superiore di circa il 6% rispetto a quello degli indici di mercato di riferimento, così come il Free Cash Flow Yield del portafoglio che risulta superiore di circa il 43% rispetto a quello degli indici di riferimento. L'Active Share della componente azionaria è pari a circa 82,6%. La componente del portafoglio non investita in azioni, è stata rivolta, sia in maniera diretta che indiretta, ai titoli governativi italiani e ai titoli di mercato monetario dei principali Paesi della zona Euro. Le esposizioni valutarie sono state tutte coperte dal rischio di cambio.

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.