

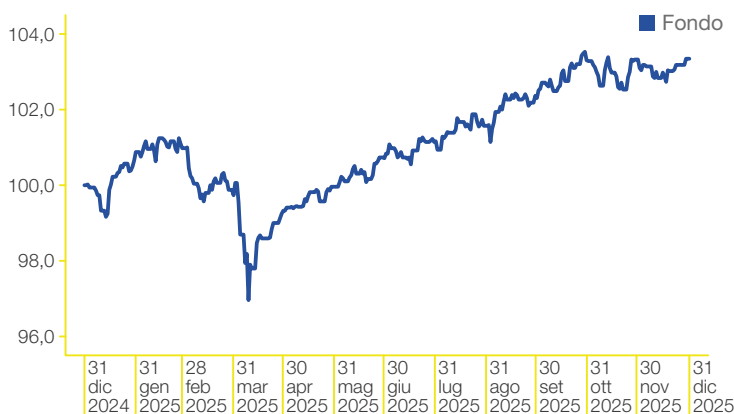


OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo flessibile che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. 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/>

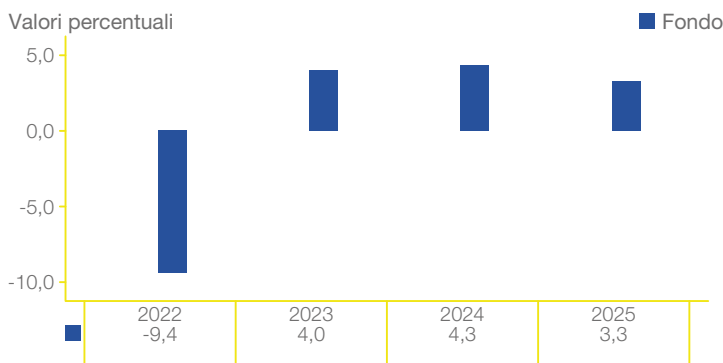
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 % | 0,90% | 1,42% | 3,34% | 3,77% | n/a |

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

INDICATORE DI RISCHIO.

RISCHIO PIÙ BASSO

RISCHIO PIÙ ALTO



Avvertenze: l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

CARTA D'IDENTITÀ.

| | |
|-----------------------------|--|
| CATEGORIA ASSOGESTIONI | Flessibile |
| TIPOLOGIA DI GESTIONE | Total return fund |
| DATA DI AVVIO | 6 luglio 2021 |
| CODICE ISIN | IT0005445025 |
| VALUTA DI DENOMINAZIONE | Euro |
| SOCIETÀ DI GESTIONE | BancoPosta Fondi S.p.A. SGR |
| VOLATILITÀ EX ANTE | 6,0% |
| VOLATILITÀ EX POST 2025 | 3,1% |
| 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 | 5,139 € |
| PATRIMONIO NETTO | 93,921 mln € |
| N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO | 23 |

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.



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

| | % su NAV | % esp. netta** |
|--|----------|----------------|
| Liquidità / Altro* | 8,81% | 8,81% |
| Strumenti obbligazionari | 71,37% | 68,62% |
| Di cui fondi di natura obbligazionaria | 61,04% | |
| Strumenti azionari | 19,67% | 20,37% |
| Di cui fondi di natura azionaria | 19,67% | |
| Fondi bilanciati | 0,00% | 0,00% |

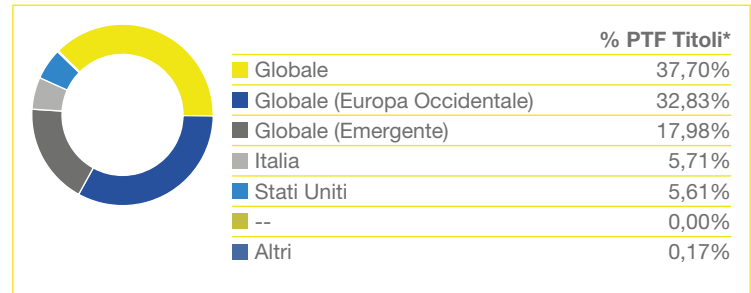
* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
 ** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

| | % su NAV | Duration |
|--|----------|----------|
| AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND | 16,30% | - |
| BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D | 13,64% | - |
| iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR | 13,26% | - |
| UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc-Capitalisation | 12,97% | - |
| Government Of Italy 0.0% 14-jan-2027 | 5,21% | 0,88 |

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

| | % su NAV | Settore | Paese |
|---|----------|-----------|---------------------|
| Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR | 14,72% | Fondo/ETF | Globale |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3,13% | Fondo/ETF | Globale (Emergente) |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 1,82% | Fondo/ETF | Globale |

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance pressoché nulla pari a 0,90%. La performance è stata influenzata dal contributo negativo della parte obbligazionaria a spread, dal contributo positivo della parte azionaria e della parte obbligazionaria governativa, pressoché neutrali le performance della parte currency. Il fondo è stato gestito secondo il modello di allocazione con un grado di assorbimento del rischio moderato.

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.