BANCOPOSTA RINASCIMENTO - Classe A.

Ottobre 2025.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira ad un incremento moderato del valore del capitale, investendo principalmente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

INDICATORE DI RISCHIO.

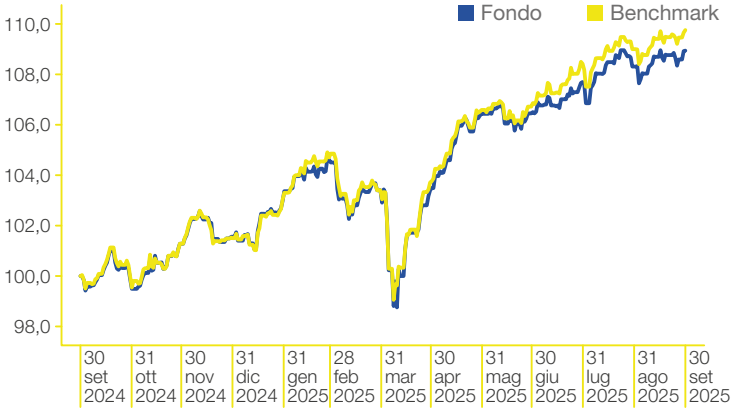
RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ALTO

1 2 **3** 4 5 6 7

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

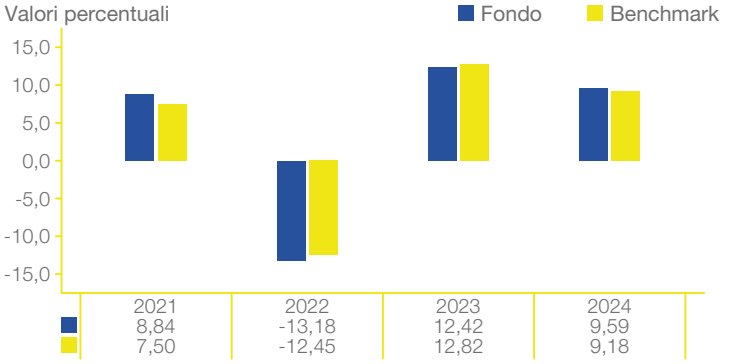
RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE A.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO CL. A%	1,72%	9,11%	8,94%	10,82%	n/a
BENCHMARK %	1,26%	9,47%	9,76%	11,42%	n/a

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

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato obbligazionario
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO - CLASSE A	23 novembre 2020
CODICE ISIN - CLASSE A	IT0005418378
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. (per la sola componente azionaria Italia, pari in media al 20% del portafoglio)
BENCHMARK	5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Ex Transaction Costs). 10% ICE BofAML Euro Government (Ex Transaction Costs). 10% MSCI World Net Total Return Eur. 55% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom (Ex Transaction Costs). 10% MSCI Italy IMI Top 40 15% issuer capped. 10% MSCI Italy Investable Market 60 Select.
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Significativo
VALORE DELLA QUOTA - CLASSE A	6,321 €
PATRIMONIO NETTO - CLASSE A	37,351 mln €
DURATION	4,07 (4 anni e 1 mese)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	441

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 RINASCIMENTO - Classe A.

Ottobre 2025.

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,14%	2,14%
Strumenti obbligazionari	67,18%	
Di cui governativi e/o societari	67,18%	67,18%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	30,69%	
Di cui paesi sviluppati	30,69%	30,69%
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	100,00%

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 0.0% 28-nov-2025	1,47%	0,08
Government Of Italy 0.0% 14-jan-2026	1,33%	0,21
Government Of Italy 0.0% 14-jul-2026	0,89%	0,70
Eni Spa 2.0% Perp	0,80%	1,48
Eni Spa 4.25% 19-may-2033	0,76%	6,42

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

		% PTF titoli
AAA	Investment grade	3,11%
AA		1,65%
A		20,65%
BBB		64,54%
BB	Non investment grade	7,74%
B		0,20%
Inferiore a B		0,00%
NR		2,10%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.

	% PTF Titoli
0 - 1 Anni	9,26%
1 - 3 Anni	17,20%
3 - 5 Anni	24,80%
5 - 7 Anni	19,67%
7 - 10 Anni	13,98%
Oltre 10 Anni	15,08%

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
iShares Core MSCI World UCITS ETF	8,61%	Fondo/ETF	Globale
FinecoBank SpA	1,99%	Finanziario	Italia
Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,47%	Finanziario	Italia
Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum Shs USD	1,31%	Fondo/ETF	Globale
Enel SpA	1,28%	Servizi di Pubblica Utilità	Italia

RIPARTIZIONE PER SETTORE.

	% PTF Titoli
Finanziario	31,30%
Industriale	16,48%
Consumi Discrezionali	16,08%
Servizi di Pubblica Utilità	12,78%
Telecom.	5,94%
Energetico	4,46%
Altri	12,96%

RIPARTIZIONE PER PAESE.

	% PTF Titoli
Italia	67,69%
Globale	32,31%

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,72%. La performance del mese è stata influenzata dalle performance positive dell'azionario italiano, dell'azionario globale aperto al cambio, dell'obbligazionario corporate italiano e dell'obbligazionario governativo. Nel corso del mese l'esposizione è stata in linea con il benchmark.

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.