BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO PREMIUM 2030.

Settembre 2026.

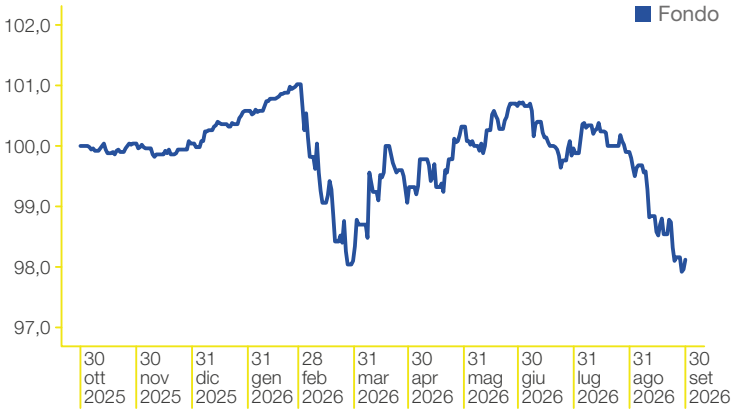
(non in collocamento)

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario Italia che mira a realizzare – in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento (fino al 31 dicembre 2030) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi di analoga durata, denominati principalmente in euro.

RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO DAL LANCIO* DEL FONDO.



* Il Fondo è operativo dal 23 Ottobre 2025.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.

Poiché il Fondo non dispone di dati per un anno civile completo, i dati stessi non vengono rappresentati in quanto non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Anno di avvio operatività: 2025.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	-1,68%	-1,92%	-1,88%	n/a	n/a

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

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 4 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	Obbligazionario altre specializzazioni
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Total return fund
DATA DI AVVIO	23 Ottobre 2025
CODICE ISIN	IT0005605255
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	4,5%
VOLATILITÀ EX POST 2025	2,3%
VALORE DELLA QUOTA	4,990 €
PATRIMONIO NETTO	212,073 mln €
DURATION	3,81 (3 anni e 10 mesi)
VITA MEDIA RESIDUA	4,58 (4 anni e 7 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	134

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 OBBLIGAZIONARIO PREMIUM 2030.

Settembre 2026.

(non in collocamento)

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV
Liquidità / Altro	1,81%
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	26,02%
Obbligazioni Corporate	71,20%

RIPARTIZIONE PER VALUTA.

	% esposizione sul NAV
Euro	100,00%

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 2.85% 01-feb-2031	18,32%	4,01
Government Of Italy 1.65% 01-dec-2030	6,58%	3,94
Bnp Paribas Sa 7.375% Perp	1,22%	3,15
Banca Sella Holding S.p.a 3.671% 28-apr-2031	1,18%	3,30
Kbc Group Nv 6.0% Perp	1,16%	3,56
Cellnex Finance Co. Sa 3.0% 19-jan-2031	1,16%	3,93
Redexis, S.a.u. 4.375% 30-may-2031	1,10%	4,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 6.875% Perp	1,09%	3,58
Banca Ifis S.p.a. 4.546% 21-apr-2036	1,08%	7,38
Grifols, S.a. 7.5% 01-may-2030	1,01%	0,56

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

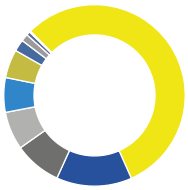
		% PTF titoli
AAA	Investment grade	0,00%
AA		0,44%
A		10,41%
BBB		60,90%
BB	Non investment grade	23,51%
B		2,52%
Inferiore a B		0,51%
NR		1,71%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



	% PTF Titoli
0 - 1 Anni	0,00%
1 - 3 Anni	0,00%
3 - 5 Anni	70,78%
5 - 7 Anni	7,91%
7 - 10 Anni	6,94%
Oltre 10 Anni	14,36%

RIPARTIZIONE PER SETTORE.



	% PTF Titoli
Finanziario	39,76%
Consumi Discrezionali	9,57%
Consumi Durevoli	5,99%
Telecom.	4,83%
Industriale	4,39%
Servizi di Pubblica Utilità	3,61%
Energetico	1,49%
Tecnologico	0,93%
--	0,48%
Materie Prime	0,13%

RIPARTIZIONE PER PAESE.



	% PTF Titoli
Italia	53,28%
Francia	9,99%
Spagna	8,74%
Germania	8,02%
Stati Uniti	5,43%
Regno Unito	2,20%
Altri	12,34%

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 1,68%. L'aumento dei tassi di interesse avvenuto a settembre ha impattato negativamente sulla performance assoluta del fondo. Questo effetto è stato solo parzialmente compensato dal carry derivante dalle emissioni societarie in portafoglio.

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.