BANCOPOSTA AZIONARIO EURO.

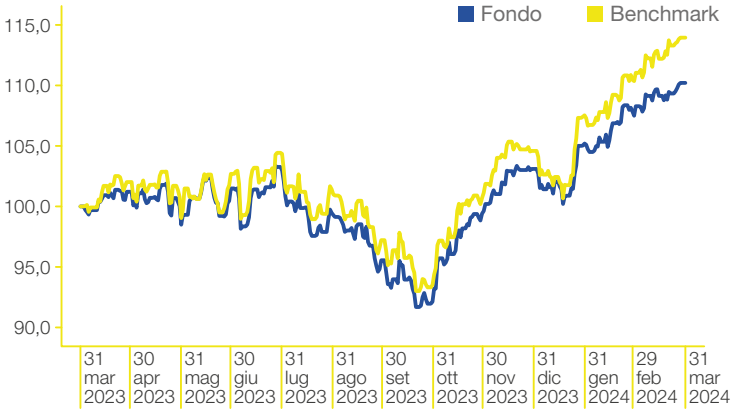
Marzo 2024.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo azionario Area Euro che mira all'accrescimento del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile.

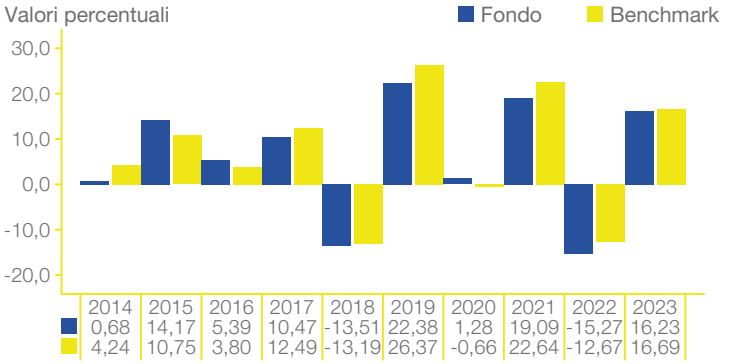
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



* Il Fondo ha cambiato politica d'investimento (benchmark) in data 15 giugno 2021.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	2,52%	6,90%	10,27%	4,26%	7,13%
BENCHMARK %	3,25%	8,95%	14,03%	7,92%	8,72%

* 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 7 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	Azionario area Euro
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO	14 aprile 2008
CODICE ISIN	IT0004331820
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)	Amundi SGR S.p.A.
BENCHMARK 100% MSCI EMU ESG Leaders Net return EUR Index.	
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Significativo
SOSTENIBILITÀ	Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
VALORE DELLA QUOTA	10,804 €
PATRIMONIO NETTO	314,231 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	44

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 EURO.

Marzo 2024.

ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	0,55%	0,55%
Strumenti azionari	99,45%	
Area Euro	95,69%	95,69%
Non Area Euro	3,76%	3,76%

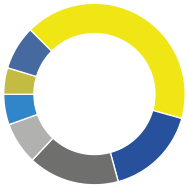
* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE PER VALUTA.

	% esposizione sul NAV
Euro	100,00%
Dollaro USA	0,00%

COMPONENTE AZIONARIA.

RIPARTIZIONE PER PAESE.



	% PTF Titoli
Francia	41,85%
Germania	16,43%
Paesi Bassi	16,24%
Spagna	7,51%
Italia	5,41%
Belgio	4,73%
Altri	7,83%

RIPARTIZIONE PER SETTORE.

	% PTF Titoli
Consumi Discrezionali	15,67%
Industriale	14,36%
Consumi Durevoli	13,83%
Tecnologico	13,00%
Finanziario	12,31%
Telecom.	10,15%
Altri	20,68%

PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ASML Holding NV	7,29%	Tecnologico	Paesi Bassi
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6,51%	Consumi Discrezionali	Francia
Iberdrola SA	4,52%	Servizi di Pubblica Utilità	Spagna
Schneider Electric SE	4,14%	Industriale	Francia
Royal KPN NV	4,09%	Telecom.	Paesi Bassi
L'Oreal S.A.	3,57%	Consumi Durevoli	Francia
Deutsche Boerse AG	3,43%	Finanziario	Germania
adidas AG	3,34%	Consumi Discrezionali	Germania
DSM-Firmenich AG	3,16%	Materie Prime	Paesi Bassi
TotalEnergies SE	2,80%	Energetico	Francia

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 2,52%, al di sotto del benchmark. In termini relativi, è risultata penalizzante l'allocazione settoriale mentre è stata neutrale la selezione titoli. Per quanto riguarda l'allocazione settoriale è stato negativo il sottopeso su energetici, finanziari e immobiliare, ed il sovrappeso su comunicazioni e beni primari. Un apporto positivo, invece, è stato dato dal sottopeso su consumi discrezionali e tecnologici. L'assetto ESG del fondo conferma il focus su business virtuosi, legati a trend di lungo periodo in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in grado di adattarsi attivamente ai cambiamenti socio-ambientali in corso.

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.