BANCOPOSTA CEDOLACHIARA DICEMBRE 2022.

Aprile 2023.

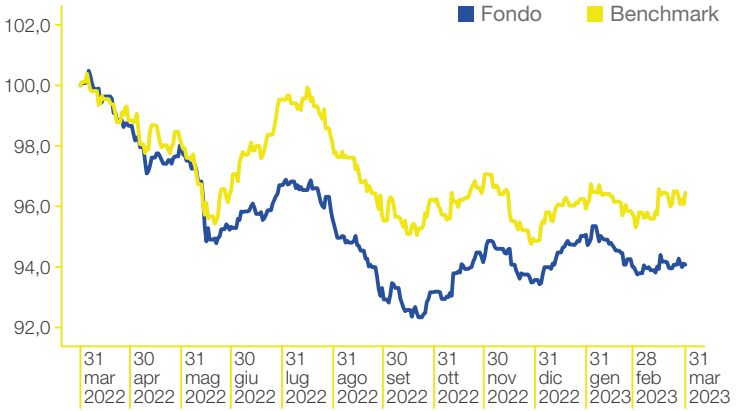
(non in collocamento)

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (fino al 31 dicembre 2022) - un moderato incremento del capitale investito.

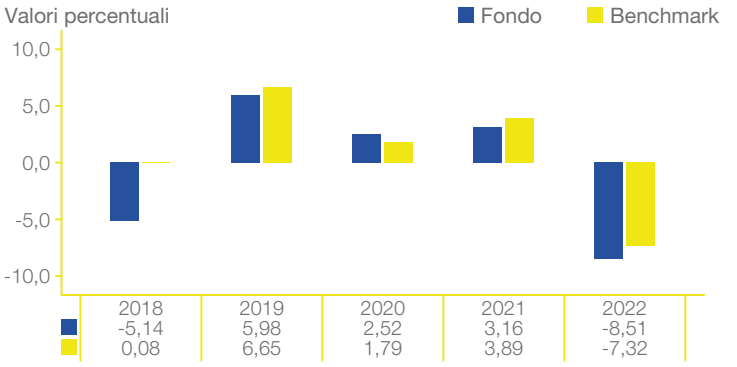
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	0,11%	0,65%	-5,95%	-0,09%	-0,15%
BENCHMARK %	-0,14%	1,54%	-3,54%	0,63%	1,33%

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

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO — **RISCHIO PIÙ ELEVATO**

1 2 **3** 4 5 6 7

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più elevato

Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato obbligazionario
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO	19 luglio 2017
CODICE ISIN	IT0005253593
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.
BENCHMARK	50% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 10% ICE BofAML Euro Government Index. 5% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index. 20% ICE BofAML Global Government Index. 15% MSCI World Eur non Hedged.
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Significativo
VALORE DELLA QUOTA	4,655 €
PATRIMONIO NETTO	17,615 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	20

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KIID del fondo, facendone richiesta a BancoPosta Fondi SGR o al Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. I documenti sono disponibili 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 a tale fondo 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 CEDOLACHIARA DICEMBRE 2022.

Aprile 2023.

(non in collocamento)

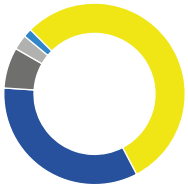
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO[1].

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	13,26%	13,26%
Strumenti obbligazionari	67,62%	67,62%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	67,62%	
Strumenti azionari	15,02%	15,02%
Di cui fondi di natura azionaria	15,02%	
Fondi bilanciati	4,10%	4,10%

[1] Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.
* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO[1].



	% PTF Titoli*
Globale	54,83%
Globale (Europa Occidentale)	33,71%
Globale (Emergente)	7,26%
Stati Uniti	2,68%
Globale (Asia)	1,52%

[1] Fonte Bloomberg.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	18,34%	-
ANIMA RISPARMIO Y	12,70%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	9,83%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	5,79%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO GOVERNAT FLEX CL Y	4,85%	-

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F	4,05%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA AMERICA Y	2,33%	Fondo/ETF	Stati Uniti
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y	1,90%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA VALORE GLOBALE Y	1,90%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA SELEZIONE EUROPA Y	1,88%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile positiva pari a 0,11%, superiore a quella del benchmark di riferimento. Il fondo ha mantenuto un posizionamento cauto considerando anche la fine dell'orizzonte temporale di riferimento e la prossima fusione. In termini di contribuzione alla performance, sono le strategie flessibili ad aver fornito il miglior apporto nel mese. Leggermente negativo invece il contributo medio della componente obbligazionaria dovuto soprattutto all'esposizione valutaria di fondi globali. Sul fronte azionario, l'andamento complessivo è stabile seppur divergente a livello geografico; in particolare, le performance migliori giungono dall'area europea, mentre i fondi di area emergente e Pacifico chiudono il mese con segno negativo.

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KIID del fondo, facendone richiesta a BancoPosta Fondi SGR o al Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. I documenti sono disponibili 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 a tale fondo 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.