

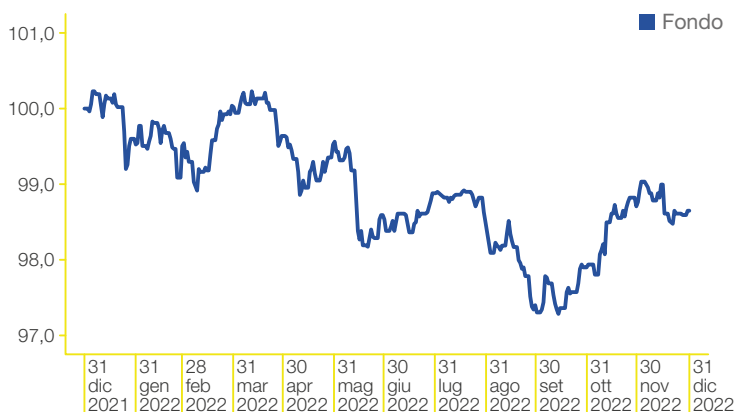


OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di circa 6 anni e 6 mesi a decorrere dal termine del periodo di collocamento del Fondo (fino al 30 novembre 2022) - un moderato incremento del capitale investito.

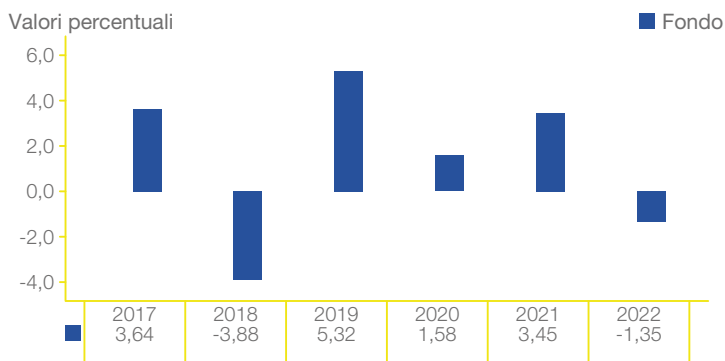
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

| FONDO % | Cumulativo | | Annualizzato | | |
|---------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 1 mese | Da inizio anno | 1 anno* | Ultimi 3 anni* | Ultimi 5 anni* |
| | -0,08% | 0,64% | -1,35% | 1,21% | 0,97% |

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

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.



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 | Total return fund |
| DATA DI AVVIO | 24 febbraio 2016 |
| CODICE ISIN | IT0005161903 |
| 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 | 6,2% |
| VOLATILITÀ EX POST 2022 | 2,2% |
| VALORE DELLA QUOTA | 5,165 € |
| PATRIMONIO NETTO | 109,944 mln € |
| DURATION* | 0,01 |
| VITA MEDIA RESIDUA* | 0,06 (1 mese) |
| N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO | 13 |

* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

| | % su NAV | % esp. netta** |
|--|----------|----------------|
| Liquidità / Altro* | 60,46% | 60,46% |
| Strumenti obbligazionari | 10,50% | |
| Di cui governativi e/o societari | 10,50% | 10,50% |
| Di cui fondi di natura obbligazionaria | 0,00% | 0,00% |
| Strumenti azionari | 22,00% | 22,00% |
| Di cui fondi di natura azionaria | 22,00% | |
| Fondi bilanciati | 7,04% | 7,04% |

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

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



* I dati si riferiscono alle valute delle posizioni in titoli detenute direttamente dal Fondo e alle valute di denominazione degli OICR in cui risulta investito il Fondo; non considerano, invece, le valute di eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

| | % su NAV | Duration |
|--|----------|----------|
| Electricite De France Sa 2.75% 10-mar-2023 | 1,38% | 0,03 |
| Natwest Group Plc 2.5% 22-mar-2023 | 1,38% | 0,06 |
| Unicredit S.p.a. 2.0% 04-mar-2023 | 1,37% | 0,02 |
| Peugeot Sa 2.375% 14-apr-2023 | 1,37% | 0,12 |
| Morgan Stanley 1.875% 30-mar-2023 | 1,37% | 0,08 |

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

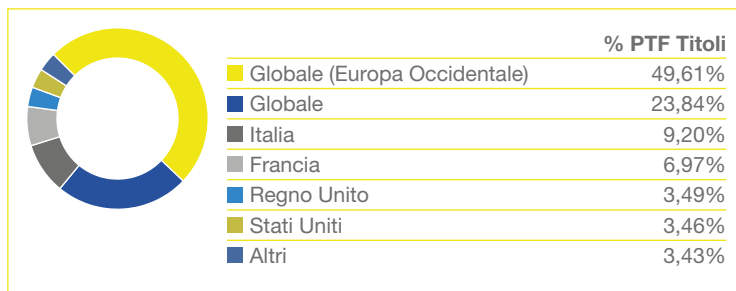
| | % su NAV | Settore | Paese |
|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------|
| ANIMA SELEZIONE EUROPA Y | 9,87% | Fondo/ETF | Globale (Europa Occidentale) |
| ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F | 9,43% | Fondo/ETF | Globale |
| ANIMA EUROPA AI CLASSE F | 2,71% | Fondo/ETF | Globale (Europa Occidentale) |

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

| | % PTF titoli* |
|---------------|---------------|
| AAA | 0,00% |
| AA | 0,00% |
| A | 13,04% |
| BBB | 61,03% |
| BB | 12,94% |
| B | 0,00% |
| Inferiore a B | 0,00% |
| NR | 12,99% |

Investment grade: AAA, AA, A
Non investment grade: B, Inferiore a B, NR

RIPARTIZIONE PER PAESE.



RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



* I dati contenuti nelle tabelle non includono eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,08%. All'interno della componente di portafoglio investita in fondi, si evidenzia un contributo mediamente negativo da parte delle strategie azionarie presenti in portafoglio, in particolare di quelle flessibili. Nel mese di febbraio i crediti in portafoglio ed i BTP hanno contribuito negativamente a causa della risalita dei tassi di interesse. Il Fondo prevede un investimento del 30% del portafoglio in fondi azionari e flessibili mentre il restante 70% è investito in titoli governativi e societari con scadenze distribuite in modo omogeneo lungo la vita del Fondo. Con riferimento all'investito in fondi, l'esposizione azionaria risulta leggermente inferiore rispetto al mese precedente.

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.