



OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare una crescita del capitale investito attraverso tecniche di gestione di tipo "life cycle" nell'arco di un orizzonte temporale di circa 6 anni, fino al 30 giugno 2023.

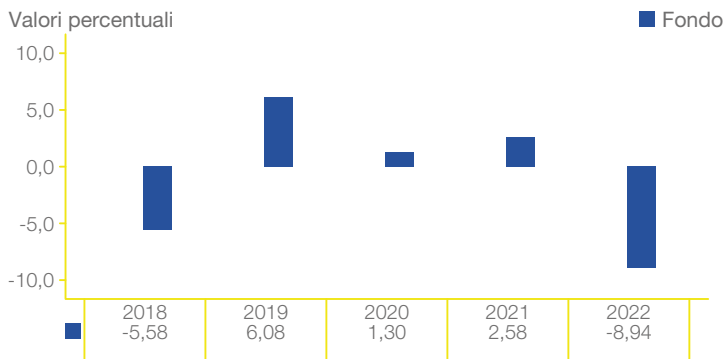
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	-0,48%	0,53%	-8,94%	-1,82%	-1,07%

* 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	Life Cycle
DATA DI AVVIO	14 febbraio 2017
CODICE ISIN	IT0005237224
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	4,0%
VOLATILITÀ EX POST 2022	3,8%
VALORE DELLA QUOTA	4,761 €
PATRIMONIO NETTO	80,590 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	23



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	13,07%	13,07%
Strumenti obbligazionari	63,46%	63,46%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	63,46%	
Strumenti azionari	13,95%	11,62%
Di cui fondi di natura azionaria	13,95%	
Fondi bilanciati	9,52%	9,52%

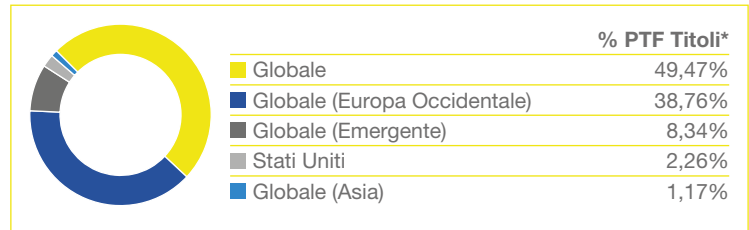
¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.
 * Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
 ** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	18,52%	-
ANIMA RISPARMIO Y	11,98%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	5,99%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	5,45%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y	3,79%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F	3,34%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA SELEZIONE EUROPA Y	1,99%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
ANIMA AMERICA Y	1,97%	Fondo/ETF	Stati Uniti
ANIMA VALORE GLOBALE Y	1,82%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y	1,76%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,48%. La performance del mese è dovuta alla contribuzione negativa di tutte le strategie presenti in portafoglio. Sul fronte azionario, in particolare, le performance peggiori giungono dalle aree emergenti e Pacifico, mentre i fondi dell'area europea chiudono il mese positivamente. Lato obbligazionario, risulta negativo soprattutto l'apporto dei fondi governativi. Anche i fondi flessibili e multi asset hanno contribuito negativamente. Il Fondo prevede, dal lancio fino a scadenza, una graduale diminuzione della componente azionaria in fondi a favore della componente obbligazionaria. Il portafoglio obiettivo in fondi investe in strategie azionarie, obbligazionarie e flessibili. Il peso della parte azionaria ed obbligazionaria è determinato da un modello allocativo di controllo della volatilità su queste componenti su base giornaliera. Con riferimento all'investito in fondi, l'esposizione azionaria risulta invariata 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.