



## BANCOPOSTA MIX 2 - Classe D.

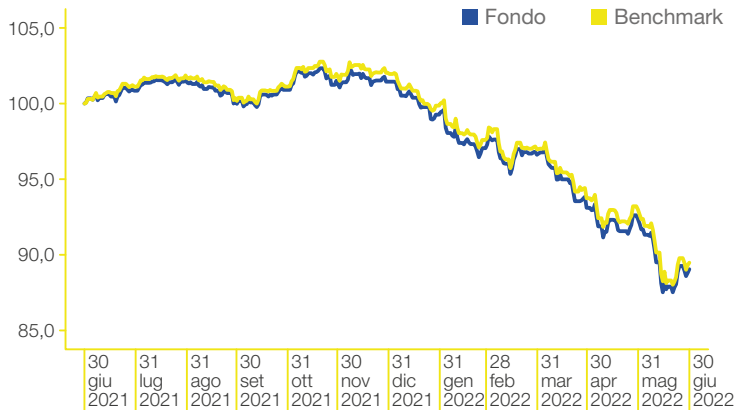
Agosto 2022.

### OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito attraverso l'investimento principale in strumenti obbligazionari e in misura contenuta in strumenti azionari.

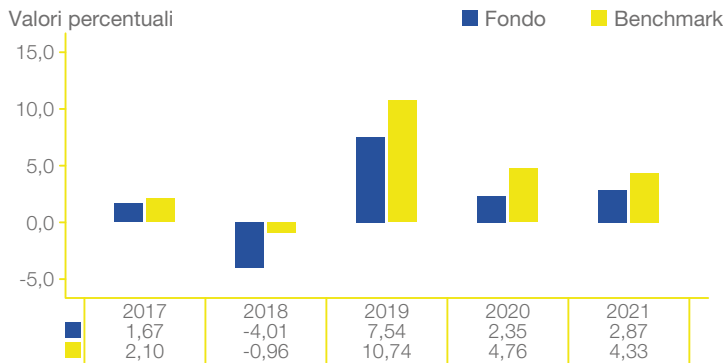
### RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE D.

#### 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 1° ottobre 2019.

#### RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
<b>FONDO CL. D%</b>	-3,09%	-11,25%	-10,95%	-1,78%	-0,64%
<b>BENCHMARK %</b>	-3,25%	-11,11%	-10,52%	-0,41%	1,35%

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

### PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO



Rendimento potenzialmente più basso

RISCHIO PIÙ ELEVATO

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 - CLASSE D** 6 luglio 2016

**CODICE ISIN - CLASSE D** IT0005176323

**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

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Ex Transaction Costs).  
30% ICE BofAML Euro Government (Ex Transaction Costs).  
10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate (Ex Transaction Costs).  
15% ICE BofAML Global Government (Ex Transaction Costs).  
10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond (Ex Transaction Costs).  
12,5% MSCI World All Country Hedged.  
12,5% MSCI World All Country non Hedged.

**GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK** Contenuto

**VALORE DELLA QUOTA - CLASSE D** 4,545 €

**PATRIMONIO NETTO - CLASSE D** 122,497 mln €

**DURATION\*** 5,94 (5 anni e 11 mesi)

**N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO** 594

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

**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 per gli investitori (il "KIID"), 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 KIID 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.



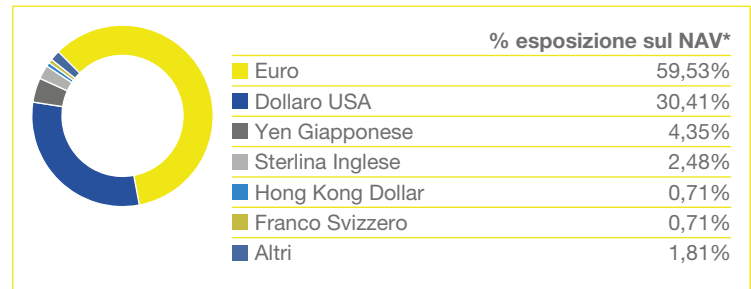
## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	5,62%	5,62%
Strumenti obbligazionari	71,47%	
Di cui governativi e/o societari	71,47%	59,73%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	22,90%	
Di cui paesi sviluppati	21,98%	23,85%
Di cui paesi emergenti	0,91%	0,91%
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

\* 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
Government Of Italy 0.95% 01-jun-2032	3,92%	9,21
Government Of Italy 0.6% 01-aug-2031	2,79%	8,59
Government Of Spain 0.7% 30-apr-2032	2,52%	9,34
Government Of Italy 0.5% 01-feb-2026	2,38%	3,44
Government Of United Kingdom 4.75% 07-dec-2030	1,60%	7,06

## COMPONENTE AZIONARIA.

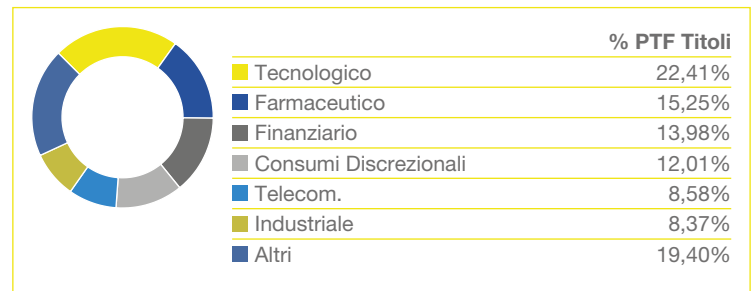
### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
Apple Inc.	1,17%	Tecnologico	Stati Uniti
Microsoft Corporation	0,99%	Tecnologico	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class A	0,69%	Telecom.	Stati Uniti
Amazon.com, Inc.	0,55%	Consumi Discrezionali	Stati Uniti
Visa Inc. Class A	0,33%	Tecnologico	Stati Uniti

### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli*
AAA	8,52%
AA	26,95%
A	14,77%
BBB	39,59%
BB	7,90%
B	1,78%
Inferiore a B	0,24%
NR	0,25%

### RIPARTIZIONE PER SETTORE.

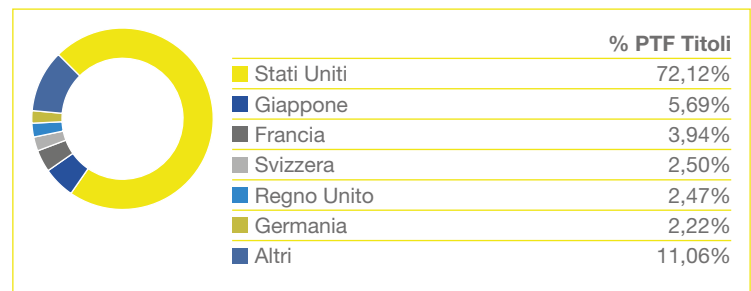


### RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



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

### RIPARTIZIONE PER PAESE.



## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a -3,09%, superiore a quella del benchmark di riferimento. A livello di performance assoluta, la componente obbligazionaria ha contribuito in modo negativo a causa dell'aumento, nel corso del mese, sia degli spread che dei tassi di interesse. A livello di performance relativa, la componente obbligazionaria ha apportato un contributo positivo dovuto al sottopeso sia della componente dei titoli societari che di quella governativa. In merito al comparto azionario, la sovraperformance è spiegata sia dalla componente di allocazione di portafoglio, grazie al livello di investimento inferiore rispetto al benchmark, che di selezione titoli. Gli Stati Uniti hanno contribuito positivamente grazie alla selezione titoli nel settore dei servizi di comunicazione. L'impatto dell'Europa e del Giappone è stato neutrale mentre anche la componente dei mercati emergenti ha offerto un contributo positivo. A livello di operatività, la duration della componente governativa è rimasta inferiore al benchmark in seguito alla riduzione della componente investita in titoli italiani.

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 per gli investitori (il "KIID"), 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 KIID 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.