



# BANCOPOSTA MIX 3 - Classe D.

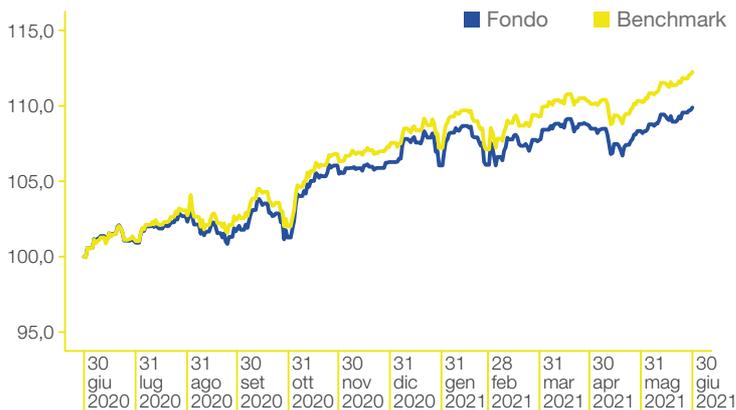
Luglio 2021.

## OBIETTIVO DEL FONDO.

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

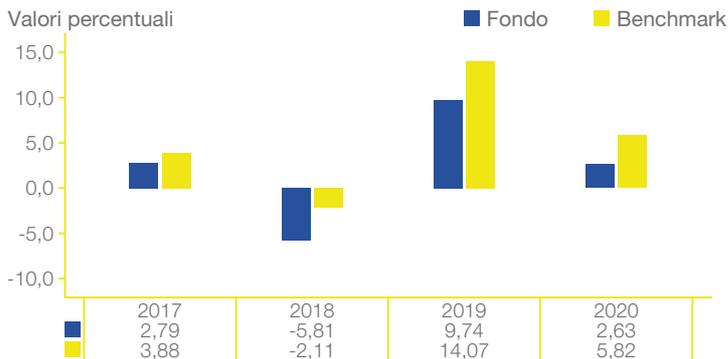
## RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE D.

### 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>	0,73%	4,15%	9,89%	3,50%	n/a
<b>BENCHMARK %</b>	1,11%	5,82%	12,26%	6,93%	n/a

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

## PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO

1

2

3

4

5

6

7

RISCHIO PIÙ ELEVATO

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.

<b>CATEGORIA ASSOGESTIONI</b>	Bilanciato
<b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>	Market fund
<b>DATA DI AVVIO - CLASSE D</b>	6 luglio 2016
<b>CODICE ISIN - CLASSE D</b>	IT0005199622
<b>VALUTA DI DENOMINAZIONE</b>	Euro
<b>SOCIETÀ DI GESTIONE</b>	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
<b>GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)</b>	Anima SGR S.p.A.
<b>BENCHMARK</b>	5% ICE BofAML Euro Treasury Bill. 25% ICE BofAML Euro Government. 10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate. 15% ICE BofAML Global Government. 5% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond. 20% MSCI World All Country Hedged. 20% MSCI World All Country non Hedged.
<b>GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK</b>	Contenuto
<b>VALORE DELLA QUOTA - CLASSE D</b>	5,273 €
<b>PATRIMONIO NETTO - CLASSE D</b>	154,828 mln €
<b>DURATION*</b>	6,59 (6 anni e 7 mesi)
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	475

\* 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. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet bancopostafondi.it, poste.it e presso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. 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 S.p.A. SGR - appartenente al Gruppo Poste Italiane.



## ASSET ALLOCATION.

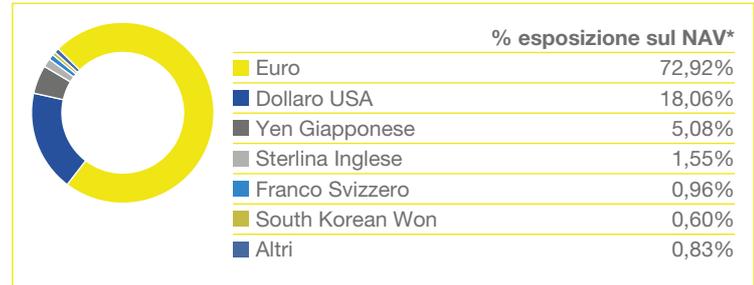
### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	11,30%	11,30%
Strumenti obbligazionari	51,71%	
Di cui governativi e/o societari	51,18%	48,66%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,53%	0,53%
Strumenti azionari	36,98%	
Di cui paesi sviluppati	34,70%	34,70%
Di cui paesi emergenti	2,29%	4,50%
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 0.0% 01-apr-2026	3,17%	4,67
Government Of Italy 0.0% 14-sep-2021	2,43%	0,13
Government Of Italy 0.6% 01-aug-2031	2,10%	9,67
Government Of Germany 0.5% 15-feb-2028	1,69%	6,47
Government Of United Kingdom 4.75% 07-dec-2030	1,61%	7,90

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
Apple Inc.	1,57%	Tecnologico	Stati Uniti
Microsoft Corporation	1,41%	Tecnologico	Stati Uniti
Amazon.com, Inc.	0,99%	Consumi Discrezionali	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class A	0,97%	Telecom.	Stati Uniti
Facebook, Inc. Class A	0,57%	Telecom.	Stati Uniti

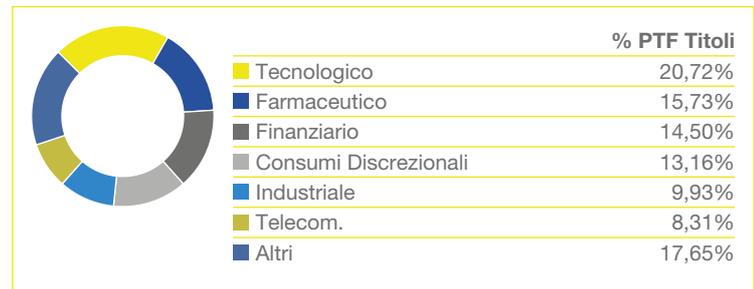
### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli*
AAA	9,66%
AA	29,42%
A	15,62%
BBB	37,82%
BB	5,74%
B	1,27%
Inferiore a B	0,20%
NR	0,28%

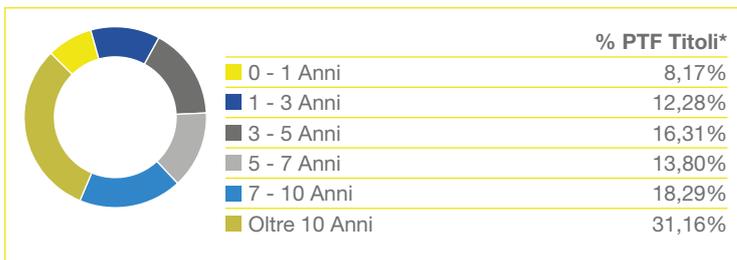
Investment grade

Non investment grade

### 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 positiva pari a 0,73%, inferiore a quella del benchmark di riferimento. A livello di performance relativa, la componente obbligazionaria ha apportato un contributo positivo, esclusivamente legato ai titoli governativi grazie al sovrappeso di durata finanziaria presente sul comparto, primariamente concentrato su Spagna, Francia e USA. La componente dei titoli societari, invece, ha apportato un contributo negativo legato principalmente al sottopeso di durata finanziaria sul comparto in una fase di discesa dei tassi di interesse. Per quanto riguarda la componente azionaria, i mercati azionari sono stati caratterizzati da rendimenti positivi guidati al rialzo dal mercato americano; bene anche i mercati europei, mentre il mercato giapponese ha registrato un calo. Decisamente in ribasso i mercati azionari dei paesi emergenti. A livello di operatività mensile, non si segnalano variazioni significative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet [bancopostafondi.it](http://bancopostafondi.it), [poste.it](http://poste.it) e presso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. 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 S.p.A. SGR - appartenente al Gruppo Poste Italiane.