BANCOPOSTA MIX 3 - Classe D.

Marzo 2024.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato che mira alla crescita del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile. Principali categorie di strumenti finanziari: investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in misura almeno pari al 40%; investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 60%.

INDICATORE DI RISCHIO.

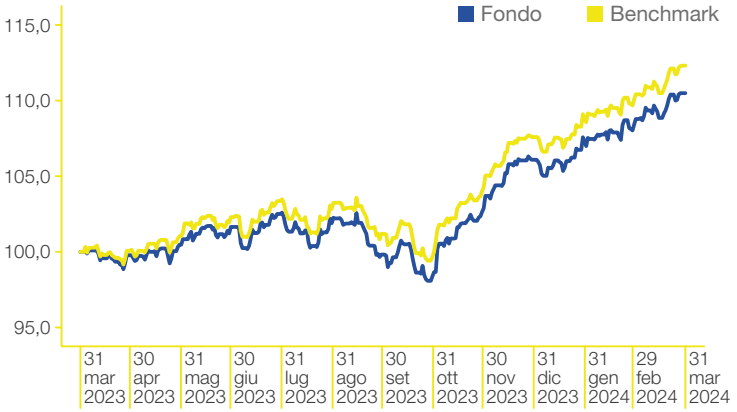
RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ALTO

1 2 **3** 4 5 6 7

Avvertenze: l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

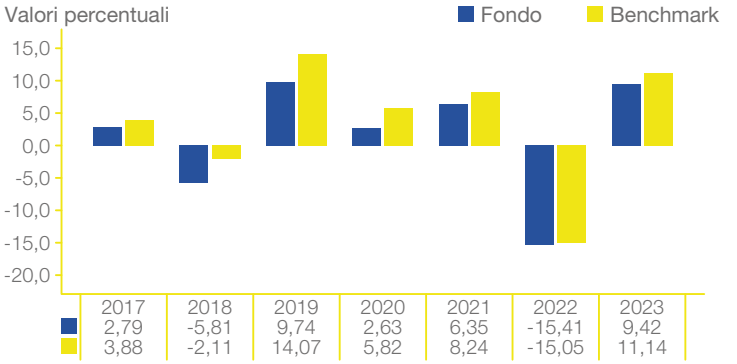
RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE D.

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 e in data 10 maggio 2023.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO CL. D%	1,92%	4,15%	10,55%	0,36%	1,86%
BENCHMARK %	2,03%	4,37%	12,36%	1,52%	3,79%

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

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO - CLASSE D	6 luglio 2016
CODICE ISIN - CLASSE D	IT0005199622
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	5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Ex Transaction Costs). 25% ICE BofAML Euro Government (Ex Transaction Costs). 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt (Ex Transaction Costs). 10% ICE BofAML Global Government (Ex Transaction Costs). 5% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond (Ex Transaction Costs). 40% MSCI ACWI ESG Leaders Net Return EUR.
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Contenuto
SOSTENIBILITÀ	Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
VALORE DELLA QUOTA - CLASSE D	4,725 €
PATRIMONIO NETTO - CLASSE D	139,855 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	610

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 (il "KID"), 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 KID 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.

BANCOPOSTA MIX 3 - Classe D.

Marzo 2024.

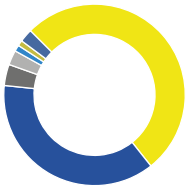
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,95%	2,95%
Strumenti obbligazionari	59,33%	
Di cui governativi e/o societari	59,33%	61,77%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	37,72%	
Di cui paesi sviluppati	36,15%	36,15%
Di cui paesi emergenti	1,57%	4,27%
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.



	% esposizione sul NAV*
Euro	51,83%
Dollaro USA	37,33%
Yen Giapponese	3,78%
Sterlina Inglese	2,62%
Dollaro Canadese	1,11%
Franco Svizzero	0,99%
Altri	2,34%

* 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 The United States Of America 2.125% 15-may-2025	3,21%	-
Government Of Spain 0.8% 30-jul-2029	1,83%	-
Government Of Spain 2.55% 31-oct-2032	1,80%	-
European Union 3.375% 04-nov-2042	1,47%	-
Government Of Italy 3.8% 01-aug-2028	1,46%	-

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

		% PTF titoli*
AAA	Investment grade	3,66%
AA		26,87%
A		24,98%
BBB		35,51%
BB	Non investment grade	7,56%
B		1,04%
Inferiore a B		0,13%
NR		0,25%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA.

	% PTF Titoli*
0 - 1 Anni	2,05%
1 - 3 Anni	22,59%
3 - 5 Anni	15,54%
5 - 7 Anni	17,96%
7 - 10 Anni	13,66%
Oltre 10 Anni	28,20%

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

COMPONENTE AZIONARIA.

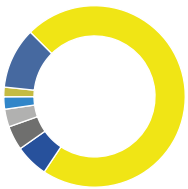
PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
Microsoft Corporation	3,45%	Tecnologico	Stati Uniti
NVIDIA Corporation	2,53%	Tecnologico	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class A	1,06%	Telecom.	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class C	0,94%	Telecom.	Stati Uniti
Eli Lilly and Company	0,79%	Farmaceutico	Stati Uniti

RIPARTIZIONE PER SETTORE.

	% PTF Titoli
Tecnologico	29,22%
Finanziario	15,88%
Farmaceutico	13,04%
Industriale	9,90%
Consumi Discrezionali	9,29%
Telecom.	8,31%
Altri	14,36%

RIPARTIZIONE PER PAESE.



	% PTF Titoli
Stati Uniti	71,86%
Giappone	5,90%
Francia	4,32%
Regno Unito	3,16%
Svizzera	2,20%
Danimarca	1,71%
Altri	10,85%

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,92%, leggermente inferiore a quella del benchmark di riferimento. Durante il mese, i tassi sono diminuiti e gli spread sono rimasti stabili, ne deriva che il contributo alla performance assoluta proveniente dal comparto obbligazionario risulta positivo. A livello di performance relativa, il fondo ha sotto-performato il benchmark relativamente al comparto obbligazionario in quanto è stato penalizzato prevalentemente dal picking sui singoli Paesi e tratti di curva, in un contesto in cui i tassi non si sono mossi in modo uniforme su tutte le scadenze. Per quanto riguarda la componente azionaria, si registra un contributo negativo da parte degli Stati Uniti, compensato da un contributo positivo di Europa e Giappone. A livello di operatività, la duration della componente governativa è stata mantenuta ad un livello superiore alla neutralità.

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 (il "KID"), 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 KID 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.