

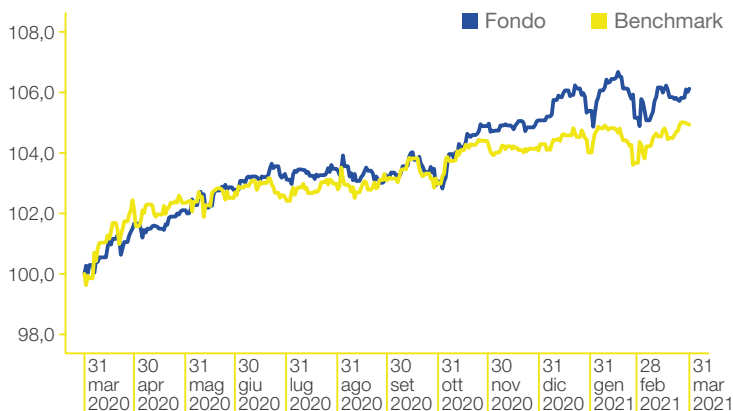


## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (fino al 31 marzo 2023) - un moderato incremento del capitale investito.

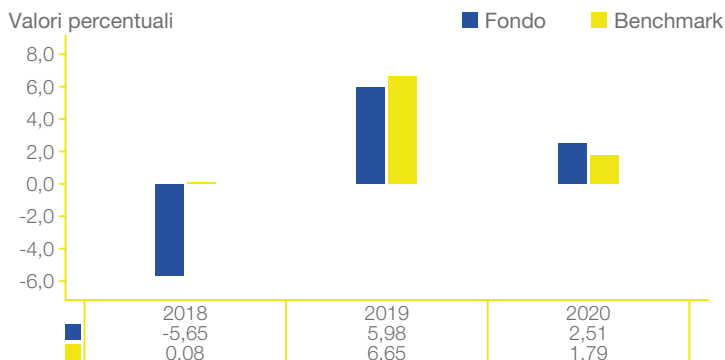
## RENDIMENTI DEL FONDO.

## ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI\* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



\* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

## RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



## RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
<b>FONDO %</b>	0,48%	1,48%	6,12%	1,83%	n/a
<b>BENCHMARK %</b>	-0,06%	0,77%	4,94%	3,23%	n/a

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

## PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.

RISCHIO PIÙ BASSO

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 obbligazionario
<b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>	Market fund
<b>DATA DI AVVIO</b>	18 ottobre 2017
<b>CODICE ISIN</b>	IT0005277782
<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>	50% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 10% ICE BofAML Euro Government Index. 5% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index. 20% ICE BofAML Global Government Index. 15% MSCI World Eur non Hedged.
<b>GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK</b>	Significativo
<b>VALORE DELLA QUOTA</b>	4,999 €
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	37,712 mln €
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	24



## ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO<sup>1</sup>.

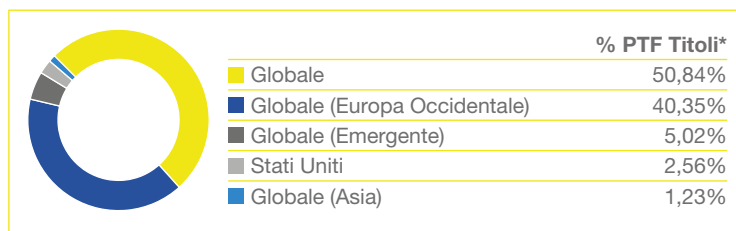
	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	3,16%	3,16%
Strumenti obbligazionari	57,94%	57,94%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	57,94%	
Strumenti azionari	21,45%	20,50%
Di cui fondi di natura azionaria	21,42%	
Fondi bilanciati	17,45%	17,45%

<sup>1</sup> 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	10,35%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	9,81%	-
ANIMA RISPARMIO Y	8,06%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	7,09%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y	4,31%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO<sup>1</sup>.<sup>1</sup> Fonte Bloomberg.

## COMPONENTE AZIONARIA.

## PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F	10,61%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA AMERICA Y	2,48%	Fondo/ETF	Stati Uniti
ANIMA SELEZIONE EUROPA Y	1,93%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
ANIMA VALORE GLOBALE Y	1,90%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y	1,83%	Fondo/ETF	Globale

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile positiva pari a 0,48%, superiore a quella del benchmark di riferimento. A livello di performance assoluta, nel mese hanno contribuito positivamente tutte le strategie presenti in portafoglio, ad eccezione della componente obbligazionaria, leggermente negativa. In particolare, i comparti azionari e flessibili hanno registrato i contributi maggiormente premianti, con un impatto molto positivo dei fondi esposti all'area globale ed americana. Si evidenziano, inoltre, contributi positivi dai fondi multiasset e da quelli obbligazionari flessibili. Con riferimento all'investito in fondi, l'esposizione azionaria è stata diminuita nel corso del mese come conseguenza delle scelte gestionali. Il portafoglio azionario mantiene un leggero sovrappeso su Europa e Paesi Emergenti, a fronte del permanere di un moderato sottopeso sugli Stati Uniti. Con riferimento alla componente obbligazionaria, circa il 30% del portafoglio è investito in fondi obbligazionari societari (sia ad elevato merito creditizio sia ad alto rendimento) e in due fondi specializzati sulle valute e obbligazioni governative di Paesi Emergenti.

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.