

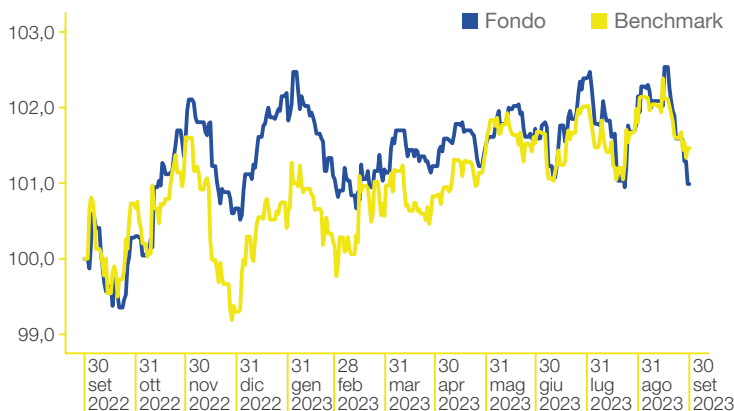


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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 30 giugno 2023) - un moderato incremento del capitale investito.

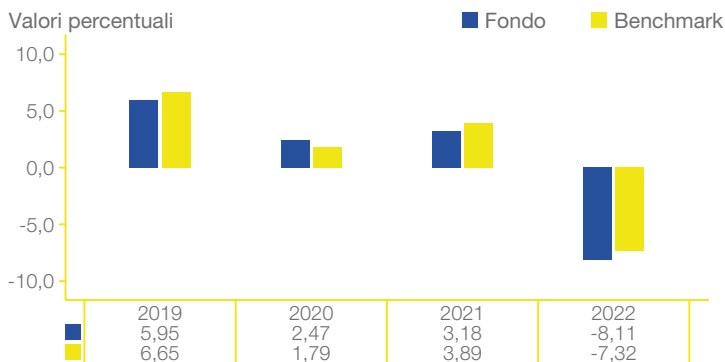
## RENDIMENTI DEL FONDO.

## 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>	-0,60%	-0,28%	0,99%	-1,04%	-0,14%
<b>BENCHMARK %</b>	-0,42%	1,75%	1,47%	-0,24%	1,09%

\* 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.

CATEGORIA ASSOGESTIONI Bilanciato obbligazionario

TIPOLOGIA DI GESTIONE Market fund

DATA DI AVVIO 23 gennaio 2018

CODICE ISIN IT0005318776

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**  
 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.

GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK Significativo

VALORE DELLA QUOTA 4,669 €

PATRIMONIO NETTO 60,673 mln €

N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO 18



## ASSET ALLOCATION.

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

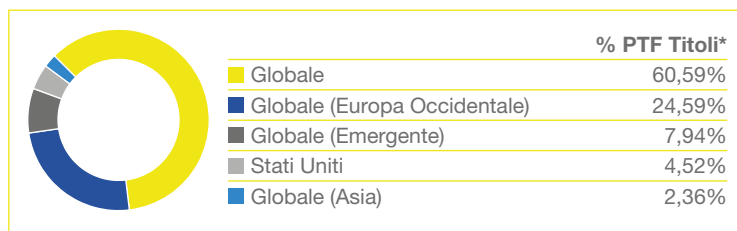
	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	8,94%	8,94%
Strumenti obbligazionari	73,37%	73,37%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	73,37%	
Strumenti azionari	17,69%	17,69%
Di cui fondi di natura azionaria	17,69%	
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

<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.

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



<sup>1</sup> Fonte Bloomberg.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	16,98%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	14,89%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	8,77%	-
ANIMA LIQUIDITA CL FM	8,25%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	6,27%	-

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA AMERICA Y	4,11%	Fondo/ETF	Stati Uniti
ANIMA VALORE GLOBALE Y	3,07%	Fondo/ETF	Globale
Anima Selezione Europa Quota di partecipazione Y 2007-31.12.50 Capitalizzazione	2,99%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y	2,95%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA PACIFICO Y	2,15%	Fondo/ETF	Globale (Asia)

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,60%, inferiore a quella del benchmark di riferimento. Giunto alla fine dell'orizzonte temporale d'investimento, il fondo continua a prediligere un posizionamento prudente. Con riferimento all'andamento mensile, la performance negativa del mese è attribuibile prevalentemente alle strategie azionarie, seguite in misura ridotta dai fondi obbligazionari. Tra quest'ultimi, da segnalare l'impatto particolarmente penalizzante di un fondo globale che prende esposizione alle obbligazioni governative. 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.