

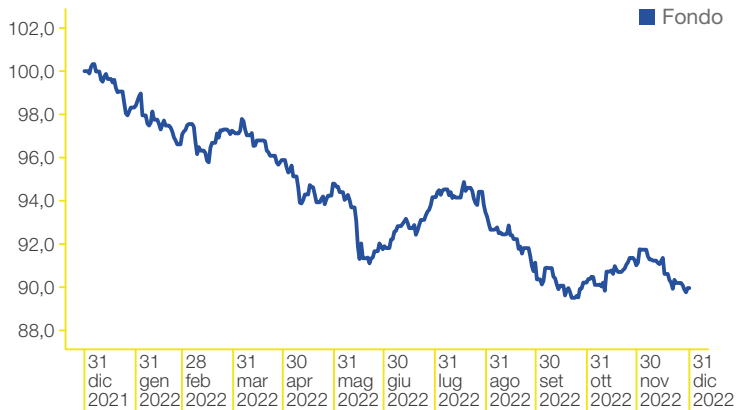


## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo flessibile che mira a realizzare una crescita del capitale investito attraverso un progressivo incremento dell'esposizione azionaria – in un orizzonte temporale di circa 4 anni a decorrere dal termine del periodo di collocamento (fino al 30 giugno 2023) – e la successiva gestione dinamica del Fondo.

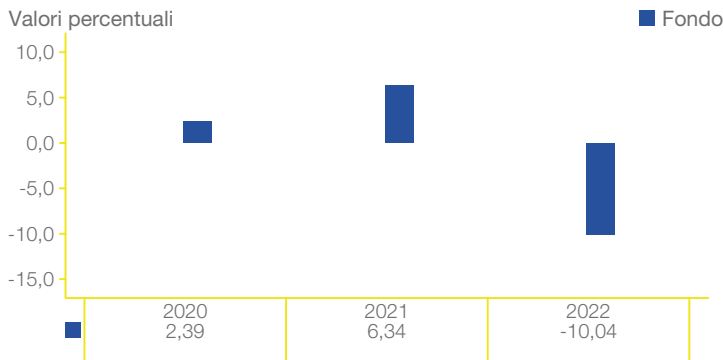
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI\* DEL FONDO.



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

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



### RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

|                | Cumulativo |                | Annualizzato |                |                |
|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                | 1 mese     | Da inizio anno | 1 anno*      | Ultimi 3 anni* | Ultimi 5 anni* |
| <b>FONDO %</b> | -0,52%     | 0,83%          | -10,04%      | -0,69%         | n/a            |

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

## PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO.



**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>                            | Flessibile                  |
| <b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>                             | Absolute return fund        |
| <b>DATA DI AVVIO</b>                                     | 29 gennaio 2019             |
| <b>CODICE ISIN</b>                                       | IT0005357881                |
| <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>VOLATILITÀ EX ANTE</b>                                | massimo 7,5%                |
| <b>VOLATILITÀ EX POST 2022</b>                           | 5,2%                        |
| <b>VALORE DELLA QUOTA</b>                                | 5,006 €                     |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                  | 47,251 mln €                |
| <b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>                       | 22                          |



## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

|  | % su NAV | % esp. netta** |
|--|----------|----------------|
| Liquidità / Altro*                     | 4,18%    | 4,18%          |
| Strumenti obbligazionari               | 56,00%   |                |
| Di cui governativi e/o societari       | 0,00%    | 0,00%          |
| Di cui fondi di natura obbligazionaria | 56,00%   | 56,00%         |
| Strumenti azionari                     | 26,38%   | 20,57%         |
| Di cui fondi di natura azionaria       | 26,38%   |                |
| Fondi bilanciati                       | 13,44%   | 13,44%         |

\* 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 PIANETA CLASSE Y                   | 9,68%    | -        |
| ANIMA LIQUIDITA CL FM                    | 8,03%    | -        |
| ANIMA RISPARMIO Y                        | 6,90%    | -        |
| ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y | 6,13%    | -        |
| ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y     | 5,20%    | -        |

### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

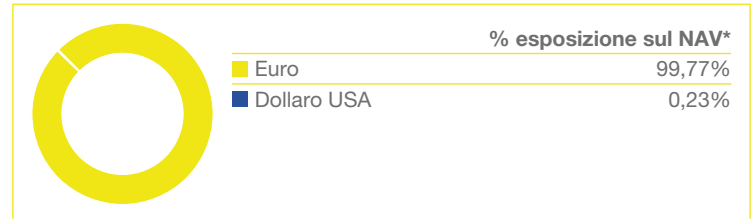
|               | % PTF titoli*        |
|---------------|----------------------|
| AAA           | n/a                  |
| AA            | n/a                  |
| A             | Investment grade     |
| BBB           | n/a                  |
| BB            | n/a                  |
| B             | n/a                  |
| Inferiore a B | Non investment grade |
| NR            | n/a                  |

### RIPARTIZIONE PER SCADENZA.

|               | % PTF Titoli* |
|---------------|---------------|
| 0 - 1 Anni    | n/a           |
| 1 - 3 Anni    | n/a           |
| 3 - 5 Anni    | n/a           |
| 5 - 7 Anni    | n/a           |
| 7 - 10 Anni   | n/a           |
| Oltre 10 Anni | n/a           |

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

### RIPARTIZIONE PER VALUTA.



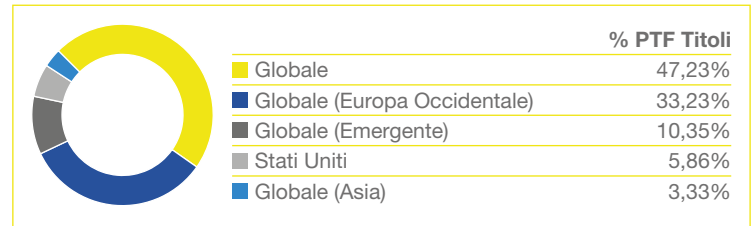
\* I dati si riferiscono alle valute delle posizioni in titoli detenute direttamente dal Fondo e alle valute di denominazione degli OICR in cui risulta investito il Fondo; non considerano, invece, le valute di eventuali posizioni in titoli detenute attraverso altri OICR in cui risulta investito il Fondo.

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

|                           | % su NAV | Settore   | Paese                        |
|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|
| ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y | 5,96%    | Fondo/ETF | Globale                      |
| ANIMA AMERICA Y           | 5,62%    | Fondo/ETF | Stati Uniti                  |
| ANIMA SELEZIONE EUROPA Y  | 5,31%    | Fondo/ETF | Globale (Europa Occidentale) |
| ANIMA VALORE GLOBALE Y    | 3,36%    | Fondo/ETF | Globale                      |
| ANIMA PACIFICO Y          | 3,19%    | Fondo/ETF | Globale (Asia)               |

### RIPARTIZIONE PER PAESE.



## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,52%. La performance del mese è dovuta alla contribuzione negativa di tutte le strategie presenti in portafoglio. Sul fronte azionario, in particolare, le performance peggiori giungono dalle aree emergenti e Pacifico, mentre i fondi dell'area europea chiudono il mese positivamente. Lato obbligazionario, risulta negativo soprattutto l'apporto dei fondi governativi. Anche i fondi flessibili e multi asset hanno contribuito negativamente. Il Fondo ha completato il periodo di accumulo in portafoglio della componente in fondi, pertanto, attualmente, risulta investito per il 100% del suo portafoglio in fondi.

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.