

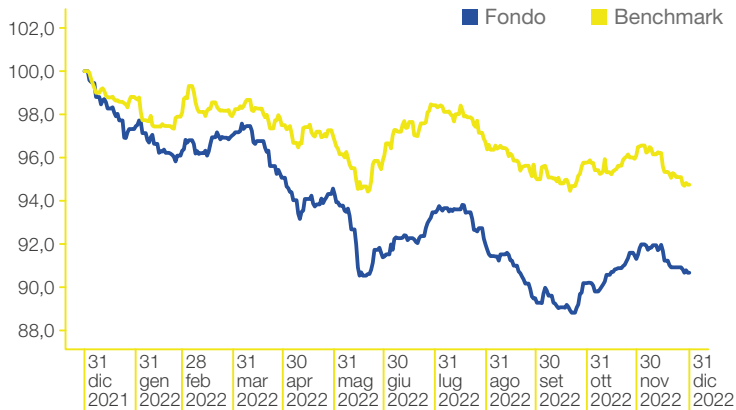


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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 ottobre 2024) - un moderato incremento del capitale investito.

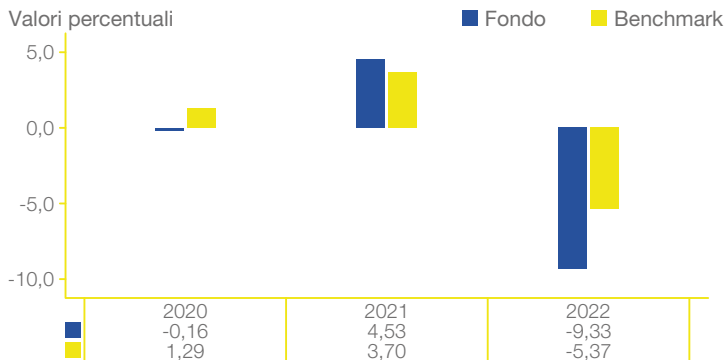
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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>	-1,00%	-0,50%	-9,33%	-1,82%	n/a
<b>BENCHMARK %</b>	-0,73%	-0,52%	-5,37%	-0,20%	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.

**CATEGORIA ASSOGESTIONI** Bilanciato obbligazionario

**TIPOLOGIA DI GESTIONE** Market fund

**DATA DI AVVIO** 21 maggio 2019

**CODICE ISIN** IT0005369894

**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 Health Care Net TR USD.

**GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK** Rilevante

**VALORE DELLA QUOTA** 4,629 €

**PATRIMONIO NETTO** 61,003 mln €

**N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO** 21

**Posteitaliane**

**BancoPostaFondi SGR**

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.



## ASSET ALLOCATION.

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

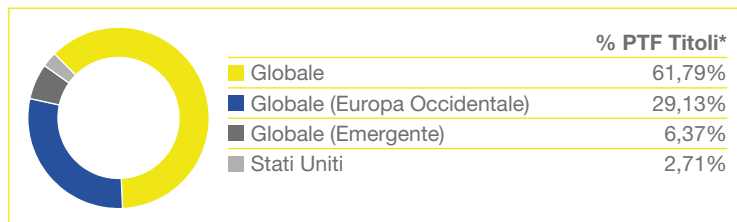
	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	3,30%	3,30%
Strumenti obbligazionari	69,60%	69,60%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	69,60%	
Strumenti azionari	18,90%	24,89%
Di cui fondi di natura azionaria	18,84%	
Fondi bilanciati	8,20%	8,20%

<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 RISPARMIO Y	16,14%	-
ANIMA LIQUIDITA CL FM	15,30%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	6,19%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO GOVERNAT FLEX CL Y	6,08%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	5,15%	-

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
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	5,51%	Fondo/ETF	Globale
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	5,11%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F	4,11%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA AMERICA AI CLASSE F	2,56%	Fondo/ETF	Stati Uniti
ANIMA EUROPA AI CLASSE F	1,55%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -1,00%, inferiore a quella del benchmark di riferimento. La performance del mese è dovuta prevalentemente alla contribuzione negativa di tutte le strategie presenti in portafoglio. Sul fronte azionario, negativa nel mese la performance della componente tematica Healthcare, che caratterizza l'esposizione del fondo. Lato obbligazionario, risulta negativo soprattutto l'apporto dei fondi governativi. Anche i fondi flessibili e multi asset hanno contribuito negativamente. La parte azionaria è esposta al tema Healthcare mediante l'utilizzo di fondi passivi e derivati sull'indice. Con riferimento all'investito in fondi, l'esposizione azionaria risulta superiore rispetto al mese precedente come conseguenza delle scelte gestionali.

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.