

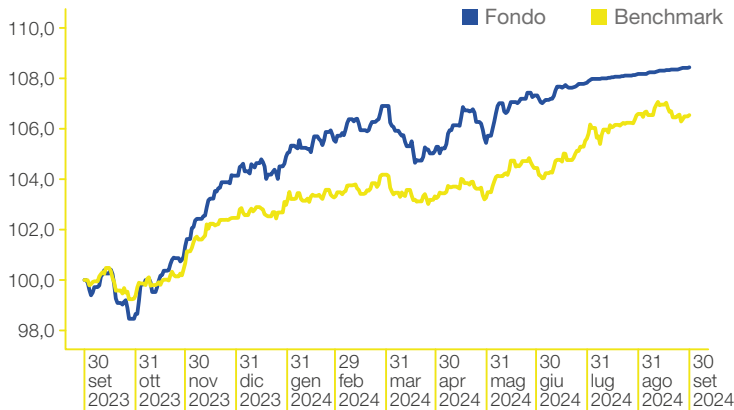


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

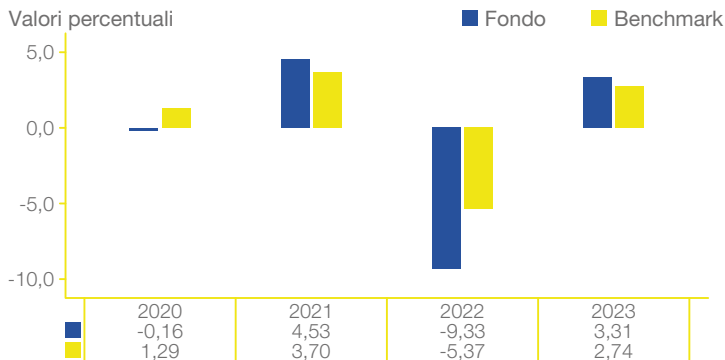
RENDIMENTI DEL FONDO.

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*
FONDO %	0,24%	4,13%	8,39%	-0,35%	0,69%
BENCHMARK %	-0,05%	3,98%	6,51%	0,90%	1,29%

* 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.

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	4,953 €
PATRIMONIO NETTO	47,853 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	12



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,35%	2,35%
Strumenti obbligazionari	95,47%	95,47%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	11,90%	
Strumenti azionari	0,00%	0,00%
Di cui fondi di natura azionaria	0,00%	
Fondi bilanciati	2,17%	2,17%

¹ 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
Government Of Italy 0.0% 14-oct-2024	27,72%	0,04
Government Of Italy 0.0% 14-nov-2024	25,98%	0,12
Government Of Germany 0.0% 16-oct-2024	15,16%	0,04
Government Of Italy 1.45% 15-nov-2024	11,23%	0,12
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	6,36%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance netta positiva pari a 0,24%, positiva rispetto a quella del benchmark di riferimento. All'avvicinarsi della fine dell'orizzonte temporale d'investimento, il fondo ha adottato un posizionamento molto prudente per preservare il capitale accumulato. Con riferimento alla contribuzione del mese, la performance positiva deriva dall'allocazione ai titoli di stato a breve termine presenti in portafoglio. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta dello 0,8% a fine mese.

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.