

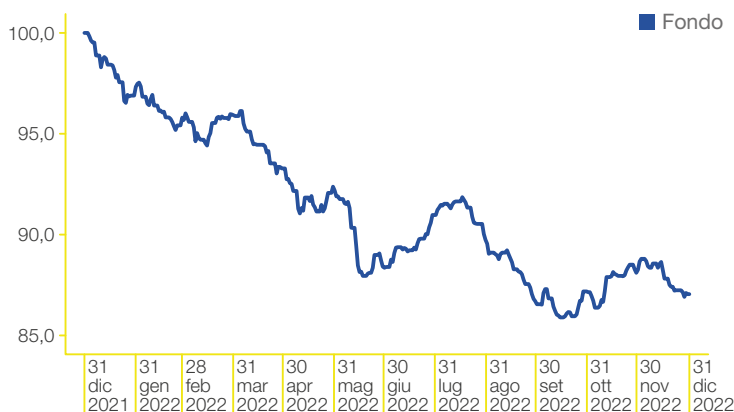


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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 28 febbraio 2025) - un moderato incremento del capitale investito.

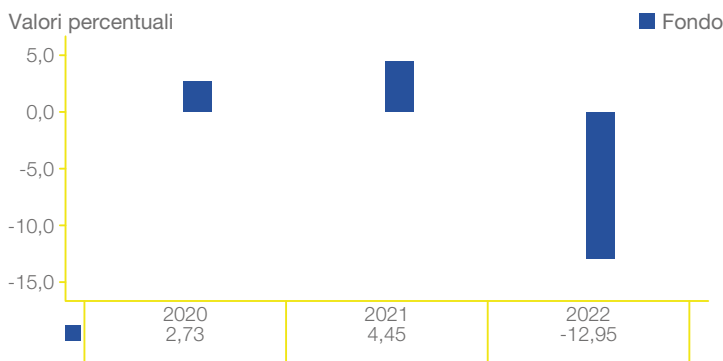
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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>	-0,49%	1,25%	-12,95%	-2,25%	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.

**CATEGORIA ASSOGESTIONI** Bilanciato obbligazionario

**TIPOLOGIA DI GESTIONE** Total return fund

**DATA DI AVVIO** 20 settembre 2019

**CODICE ISIN** IT0005381717

**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.

**VOLATILITÀ EX ANTE** 9,0%

**VOLATILITÀ EX POST 2022** 6,2%

**VALORE DELLA QUOTA** 4,532 €

**PATRIMONIO NETTO** 71,218 mln €

**N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO** 20



## ASSET ALLOCATION.

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

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	5,13%	5,13%
Strumenti obbligazionari	70,73%	70,73%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	70,73%	
Strumenti azionari	12,14%	17,43%
Di cui fondi di natura azionaria	12,09%	
Fondi bilanciati	11,99%	11,99%

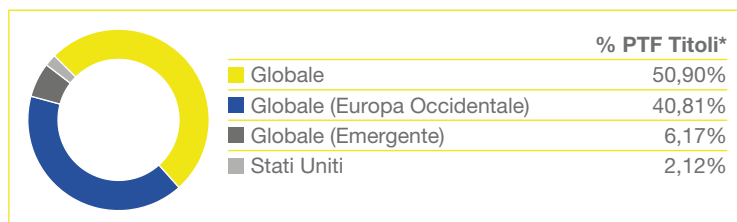
<sup>1</sup> Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.  
 \* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.  
 \*\* Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	17,95%	-
ANIMA RISPARMIO Y	14,84%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	9,16%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	5,98%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y	5,16%	-

### 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	4,06%	Fondo/ETF	Globale
AMUN STOXX GBL AI UCITS ETF	3,36%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA AMERICA AI CLASSE F	1,96%	Fondo/ETF	Stati Uniti
LYXOR ROBOTICS & AI ETF	1,67%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA EUROPA AI CLASSE F	1,04%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,49%. La performance del mese è dovuta alla contribuzione negativa di tutte le strategie presenti in portafoglio, eccetto quella azionaria. Lato azionario, infatti, risulta positiva nel mese la performance della componente tematica Tecnologia e Robotica, che caratterizza l'esposizione del fondo. Sul fronte obbligazionario, invece, l'apporto dei fondi presenti in portafoglio, in primis quelli governativi, risulta negativo. Infine, anche i fondi flessibili e multi asset hanno contribuito negativamente. La parte azionaria è esposta al tema Tecnologia e Robotica mediante l'utilizzo di fondi passivi e derivati sull'indice. Con riferimento all'investito in fondi, l'esposizione azionaria risulta leggermente inferiore 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.