



POSTE INVESTO SOSTENIBILE - Classe S.

Settembre 2024.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di sostenibilità, consultare la pagina dedicata all'Informativa sulla Sostenibilità pubblicata sul sito web: bancopostafondi.poste.it/prodotti/informativa-di-sostenibilita.html

INDICATORE DI RISCHIO.

RISCHIO PIÙ BASSO

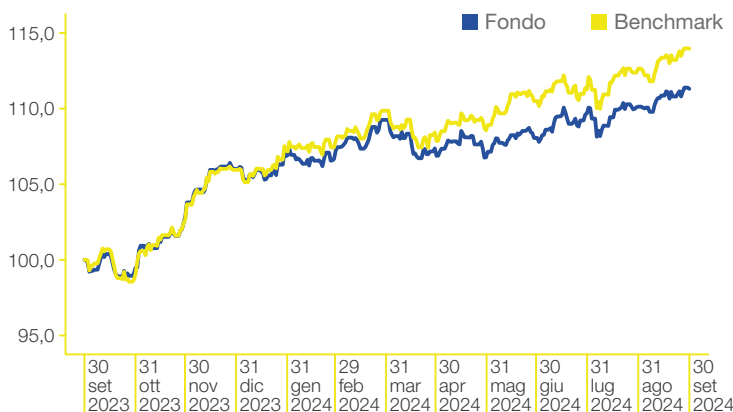
RISCHIO PIÙ ALTO



Avvertenze: l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

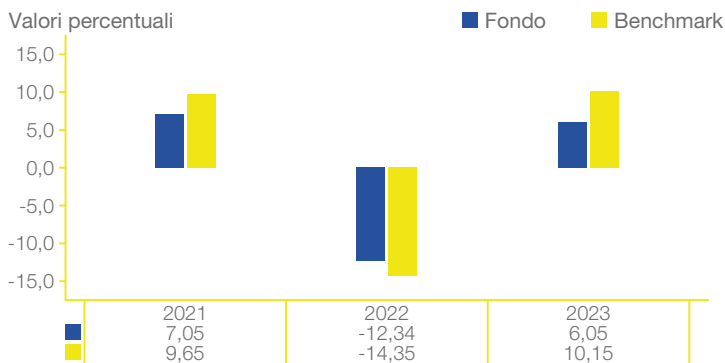
RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE S.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



* Il Fondo ha cambiato politica d'investimento (benchmark) in data 23 maggio 2024.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO CL. S%	1,07%	5,00%	11,24%	-0,05%	n/a
BENCHMARK %	1,16%	7,80%	14,13%	1,77%	n/a

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

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato obbligazionario
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO - CLASSE S	27 gennaio 2020
CODICE ISIN - CLASSE S	IT0005389470
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)	Amundi SGR S.p.A.
BENCHMARK	30% MSCI World ESG Leaders. 50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability. 20% Bloomberg MSCI US Aggregate Sustainability (Eur Hedged).
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Significativo
SOSTENIBILITÀ	Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
VALORE DELLA QUOTA - CLASSE S	5,483 €
PATRIMONIO NETTO - CLASSE S	645,291 mln €
DURATION	7,09 (7 anni e 1 mese)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	419

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.

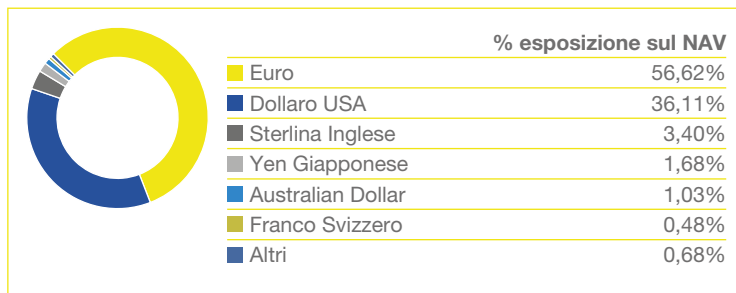
RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	0,73%	0,73%
Strumenti obbligazionari	69,61%	
Di cui governativi e/o societari	69,61%	69,61%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	29,66%	
Di cui paesi sviluppati	29,66%	29,57%
Di cui paesi emergenti	0,00%	0,00%
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.

** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of The United States Of America 1.5% 15-feb-2030	3,83%	5,07
Government Of Germany 0.0% 15-aug-2031	3,07%	6,81
Government Of Spain 5.75% 30-jul-2032	2,45%	6,52
Government Of Italy 0.95% 01-jun-2032	2,32%	7,25
Government Of Spain 5.15% 31-oct-2044	2,32%	13,03

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

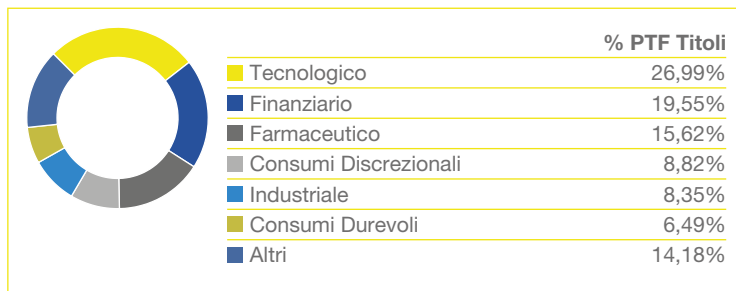
	% su NAV	Settore	Paese
Microsoft Corporation	2,58%	Tecnologico	Stati Uniti
American Tower Corporation	0,95%	Finanziario	Stati Uniti
Salesforce, Inc.	0,90%	Tecnologico	Stati Uniti
Merck & Co., Inc.	0,89%	Farmaceutico	Stati Uniti
Cisco Systems, Inc.	0,76%	Tecnologico	Stati Uniti

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli
AAA	6,62%
AA	24,30%
A	23,81%
BBB	39,97%
BB	3,87%
B	0,98%
Inferiore a B	0,00%
NR	0,45%

Investment grade: AAA, AA, A, BBB
Non investment grade: BB, B, Inferiore a B, NR

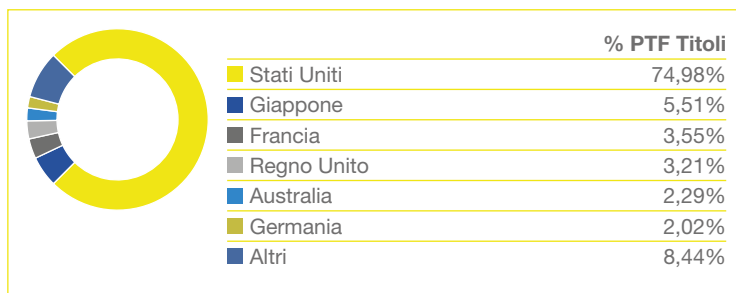
RIPARTIZIONE PER SETTORE.



RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



RIPARTIZIONE PER PAESE.



COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,07%, inferiore a quella del benchmark. In termini relativi, contributo negativo principale è giunto dalla componente azionaria dove è risultata penalizzante la selezione titoli, in particolare nei settori industriale, finanziario e dei consumi discrezionali; apporto positivo, invece, dalla selezione titoli su tecnologici, servizi di comunicazione e farmaceutici. Nella componente obbligazionaria, positivo il sovrappeso sui titoli governativi e corporate europei. Anche il sottopeso sul dollaro Usa ha avuto un apporto positivo. L'assetto ESG del fondo conferma il focus su business virtuosi, legati a trend di lungo periodo in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in grado di adattarsi attivamente ai cambiamenti socio-ambientali in corso. Sono presenti in portafoglio azioni di società particolarmente attente alla dimensione ambientale e sociale e società con una governance ben strutturata ed equilibrata.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.