

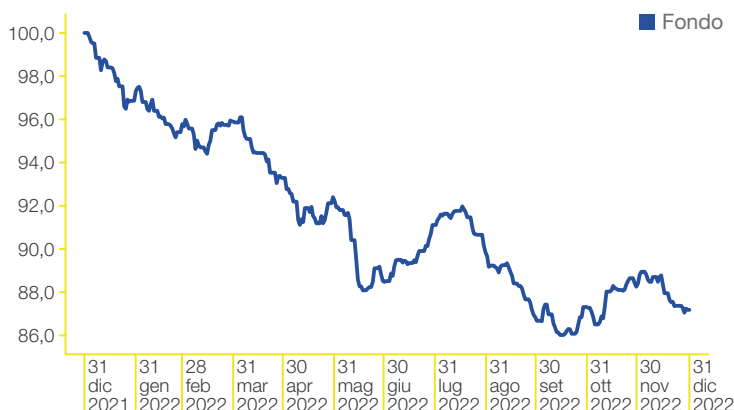


OBIETTIVO DEL FONDO.

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 luglio 2025) - un moderato incremento del capitale investito.

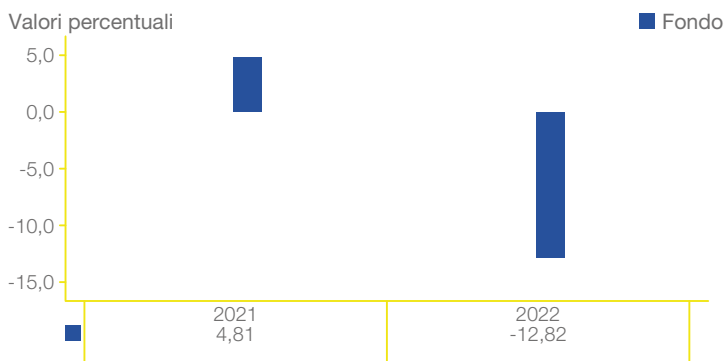
RENDIMENTI DEL FONDO.

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*
FONDO %	-0,44%	1,29%	-12,82%	n/a	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.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Bilanciato obbligazionario
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Total return fund
DATA DI AVVIO	18 febbraio 2020
CODICE ISIN	IT0005396467
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	6,1%
VALORE DELLA QUOTA	4,702 €
PATRIMONIO NETTO	17,445 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	20



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

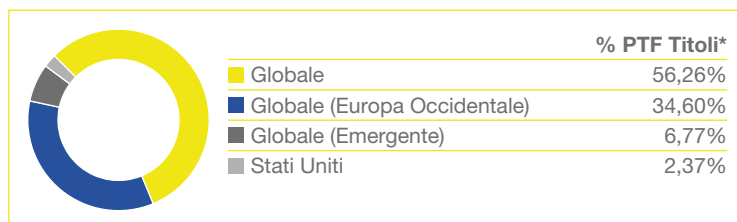
	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	13,58%	13,58%
Strumenti obbligazionari	61,99%	61,99%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	61,99%	
Strumenti azionari	12,28%	17,61%
Di cui fondi di natura azionaria	12,22%	
Fondi bilanciati	12,15%	12,15%

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
ANIMA RISPARMIO Y	14,85%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	9,21%	-
ANIMA LIQUIDITA CL FM	9,02%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	6,02%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD - Y	5,18%	-

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

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F	4,12%	Fondo/ETF	Globale
AMUN STOXX GBL AI UCITS ETF	3,38%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA AMERICA AI CLASSE F	1,99%	Fondo/ETF	Stati Uniti
LYXOR ROBOTICS & AI ETF	1,68%	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 -0,44%. 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.