# BANCOPOSTA RINASCIMENTO - Classe P.

Marzo 2024.

## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira ad un incremento moderato del valore del capitale, investendo principalmente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Le quote di Classe "P" sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei PIR e pertanto beneficiano dell'esenzione fiscale dalla tassazione sugli eventuali redditi generati dalla gestione, a condizione che l'investimento sia detenuto per almeno 5 anni ed effettuato da persone fisiche residenti in Italia, limitatamente ad un solo Piano di Risparmio, monointestato, fino ad un massimo di 40.000 € all'anno e per un totale complessivo di 200.000 €.

## INDICATORE DI RISCHIO.

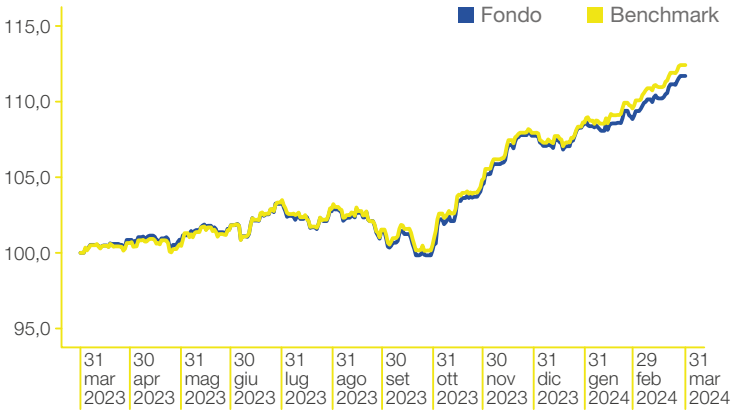
**RISCHIO PIÙ BASSO** — **RISCHIO PIÙ ALTO**

1 2 **3** 4 5 6 7

**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.

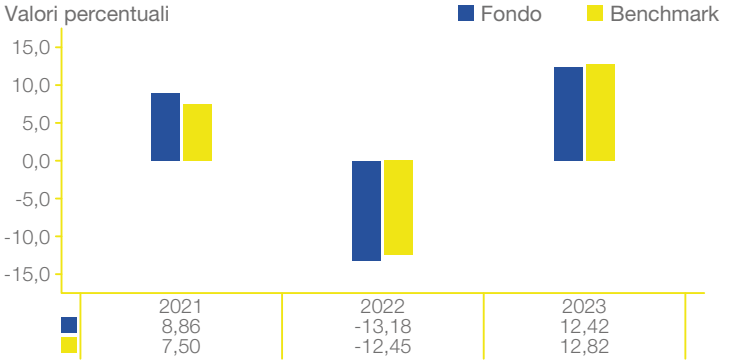
## RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE P.

### 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 CL. P%** | 2,41% | 3,67% | 11,77% | 2,12% | n/a |
| **BENCHMARK %** | 2,44% | 4,15% | 12,49% | 2,40% | 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 P** | 23 novembre 2020 |
| **CODICE ISIN - CLASSE P** | IT0005418394 |
| **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. (per la sola componente azionaria Italia, pari in media al 20% del portafoglio) |
| **BENCHMARK** | 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Ex Transaction Costs).<br>10% ICE BofAML Euro Government (Ex Transaction Costs).<br>10% MSCI World Net Total Return Eur.<br>55% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Custom (Ex Transaction Costs).<br>10% MSCI Italy IMI Top 40 15% issuer capped.<br>10% MSCI Italy Investable Market 60 Select. |
| **GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK** | Significativo |
| **VALORE DELLA QUOTA - CLASSE P** | 5,481 € |
| **PATRIMONIO NETTO - CLASSE P** | 186,304 mln € |
| **N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO** | 290 |

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.**

# BANCOPOSTA RINASCIMENTO - Classe P.

Marzo 2024.

## ASSET ALLOCATION.

### RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

| | % su NAV | % esp. netta** |
|---|---|---|
| Liquidità / Altro* | 2,59% | 2,59% |
| Strumenti obbligazionari | 65,92% | |
| Di cui governativi e/o societari | 65,92% | 65,92% |
| Di cui fondi di natura obbligazionaria | 0,00% | 0,00% |
| Strumenti azionari | 31,49% | |
| Di cui paesi sviluppati | 31,49% | 31,49% |
| 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.



| | % esposizione sul NAV |
|---|---|
| Euro | 100,00% |

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

| | % su NAV | Duration |
|---|---|---|
| Government Of Italy 0.0% 14-feb-2025 | 1,96% | - |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. 1.0% 19-nov-2026 | 1,29% | - |
| Eni Spa 4.25% 19-may-2033 | 1,04% | - |
| Eni Spa 2.0% Perp | 1,03% | - |
| Government Of Italy 0.0% 14-mar-2025 | 0,98% | - |

### RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

| | | % PTF titoli |
|---|---|---|
| AAA | Investment grade | 3,55% |
| AA | | 3,96% |
| A | | 7,52% |
| BBB | | 75,30% |
| BB | Non investment grade | 6,95% |
| B | | 0,00% |
| Inferiore a B | | 0,00% |
| NR | | 2,72% |

### RIPARTIZIONE PER SCADENZA.

| | % PTF Titoli |
|---|---|
| 0 - 1 Anni | 10,75% |
| 1 - 3 Anni | 20,37% |
| 3 - 5 Anni | 19,95% |
| 5 - 7 Anni | 22,00% |
| 7 - 10 Anni | 15,56% |
| Oltre 10 Anni | 11,37% |

## COMPONENTE AZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

| | % su NAV | Settore | Paese |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9,06% | Fondo/ETF | Globale |
| Enel SpA | 1,62% | Servizi di Pubblica Utilità | Italia |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,43% | Finanziario | Italia |
| Moncler SpA | 1,31% | Consumi Discrezionali | Italia |
| UniCredit S.p.A. | 1,24% | Finanziario | Italia |

### RIPARTIZIONE PER SETTORE.

| | % PTF Titoli |
|---|---|
| Finanziario | 39,88% |
| Consumi Discrezionali | 15,53% |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,94% |
| Industriale | 11,61% |
| Energetico | 7,89% |
| Telecom. | 4,04% |
| Altri | 9,11% |

### RIPARTIZIONE PER PAESE.

| | % PTF Titoli |
|---|---|
| Italia | 67,88% |
| Globale | 32,12% |

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance negativa pari a 2,41%. La performance del mese è stata influenzata dalle performance positive dell'azionario italiano, dell'azionario globale aperto al cambio, dell'obbligazionario governativo e dell'obbligazionario corporate italiano. Nel corso del mese l'esposizione è stata in linea con il benchmark.

**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.**