

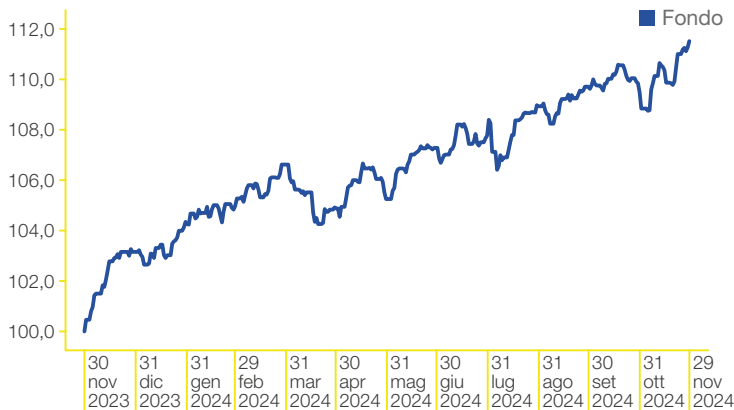


## OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di circa 6 anni a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (fino al 30 giugno 2027) - un moderato incremento del capitale investito.

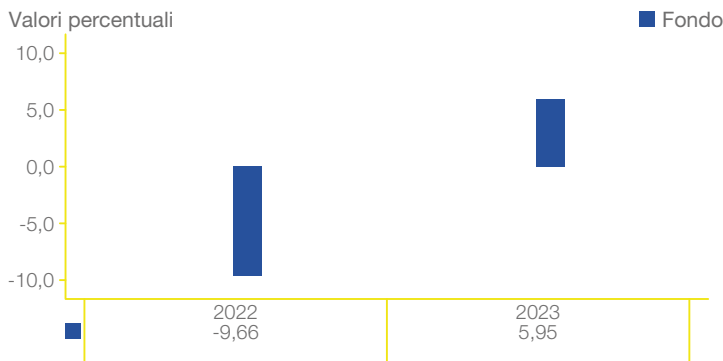
## RENDIMENTI DEL FONDO.

## 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>	2,46%	8,11%	11,70%	0,78%	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.

<b>CATEGORIA ASSOGESTIONI</b>	Bilanciato obbligazionario
<b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>	Total return fund
<b>DATA DI AVVIO</b>	13 maggio 2021
<b>CODICE ISIN</b>	IT0005442113
<b>VALUTA DI DENOMINAZIONE</b>	Euro
<b>SOCIETÀ DI GESTIONE</b>	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
<b>GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)</b>	Anima SGR S.p.A.
<b>VOLATILITÀ EX ANTE</b>	9,0%
<b>VOLATILITÀ EX POST 2023</b>	4,9%
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	32



## ASSET ALLOCATION.

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

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	0,86%	0,86%
Strumenti obbligazionari	67,23%	71,39%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	50,16%	
Strumenti azionari	28,32%	34,47%
Di cui fondi di natura azionaria	28,30%	
Fondi bilanciati	3,59%	3,59%

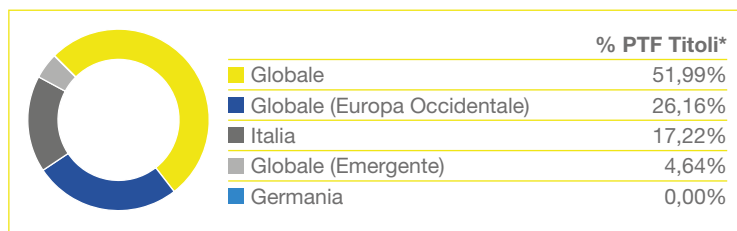
<sup>1</sup> Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.  
 \* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.  
 \*\* Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	13,18%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	7,75%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	6,99%	-
Government Of Italy 3.5% 15-jan-2026	5,94%	1,09
ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE Y	5,91%	-

### 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
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	6,34%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	4,16%	Fondo/ETF	Globale
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Accum-EUR	3,62%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	3,58%	Fondo/ETF	Globale
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	2,67%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile positiva pari a 2,46%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva del fondo è attribuibile principalmente alla componente azionaria, seguita in misura ridotta dai fondi obbligazionari tra cui si evidenzia un contributo molto positivo dalle strategie governative. Invece all'interno del comparto azionario, i temi che hanno contribuito maggiormente alla performance del fondo sono stati Cambiamento Climatico e Sicurezza Informatica. Infine, si registra un impatto premiante anche da tutti i fondi flessibili, specialmente quelli obbligazionari. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta leggermente più alta rispetto al mese precedente come conseguenza del posizionamento dei gestori sottostanti.

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.