

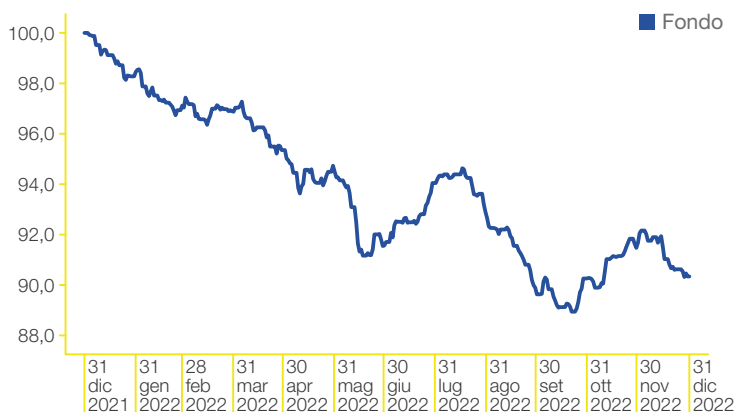


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

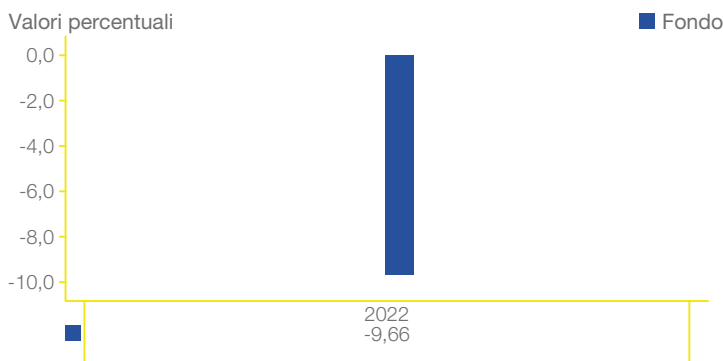
RENDIMENTI DEL FONDO.

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*
FONDO %	-0,55%	0,99%	-9,66%	n/a	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 13 maggio 2021

CODICE ISIN IT0005442113

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 4,9%

VALORE DELLA QUOTA 4,505 €

PATRIMONIO NETTO 57,958 mln €

N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO 27



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,10%	2,10%
Strumenti obbligazionari	63,60%	63,60%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	63,60%	
Strumenti azionari	23,22%	25,46%
Di cui fondi di natura azionaria	23,15%	
Fondi bilanciati	11,08%	11,08%

¹ Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.

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

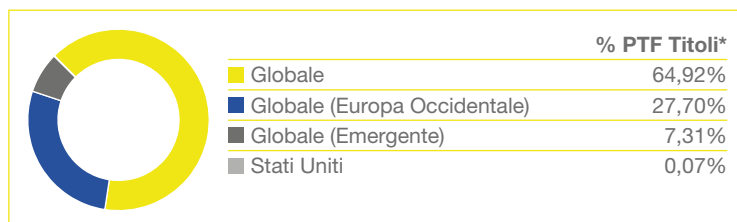
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	15,68%	-
ANIMA LIQUIDITA CL FM	12,39%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	7,71%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	5,12%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y	4,80%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.



¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	3,57%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F	3,11%	Fondo/ETF	Globale
UBS (Irl) ETF PLC - Global Gender Equality UCITS ETF A USD	2,73%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF	2,58%	Fondo/ETF	Globale
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	2,27%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,55%. La performance del mese è dovuta alla contribuzione negativa di tutte le strategie presenti in portafoglio, eccetto quella azionaria. Lato azionario, infatti, risulta mediamente positivo nel mese il contributo dei fondi tematici che caratterizzano 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, implementata mediante fondi passivi e derivati sull'indice, è esposta ai temi che saranno in grado di interpretare al meglio i nuovi trend di sviluppo a livello globale, quali la tecnologia, la salute pubblica, i consumi, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Con riferimento all'investito in fondi, l'esposizione azionaria risulta superiore rispetto al mese precedente come conseguenza delle scelte gestionali.

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.