

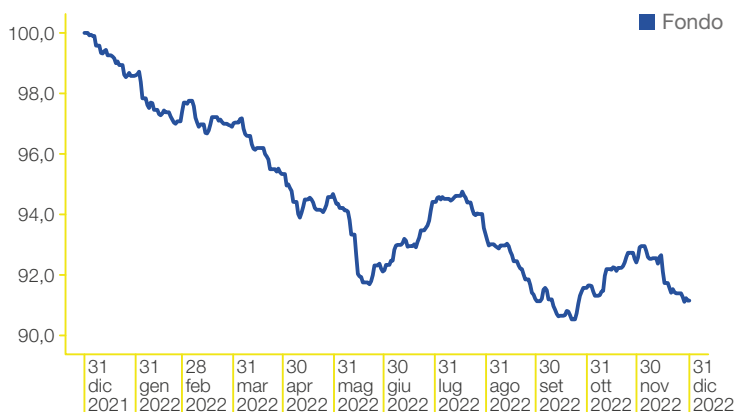


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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 31 dicembre 2027) - un moderato incremento del capitale investito.

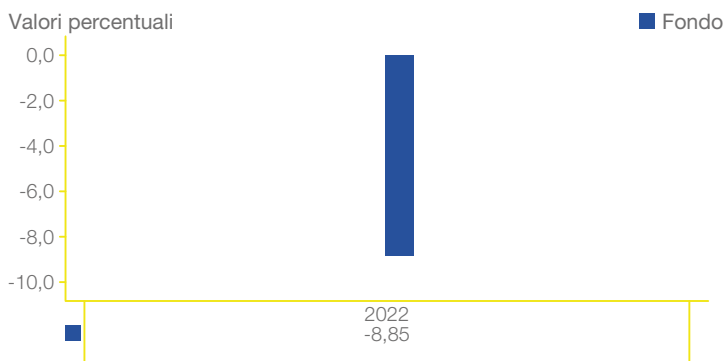
## RENDIMENTI DEL FONDO.

## 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>	-0,28%	0,96%	-8,85%	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	16 settembre 2021
CODICE ISIN	IT0005455107
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	7,4%
VOLATILITÀ EX POST 2022	4,1%
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	4,547 €
PATRIMONIO NETTO	71,611 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	29



## ASSET ALLOCATION.

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

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	5,27%	5,27%
Strumenti obbligazionari	63,35%	65,40%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	63,35%	
Strumenti azionari	24,16%	23,12%
Di cui fondi di natura azionaria	24,10%	
Fondi bilanciati	7,22%	7,22%

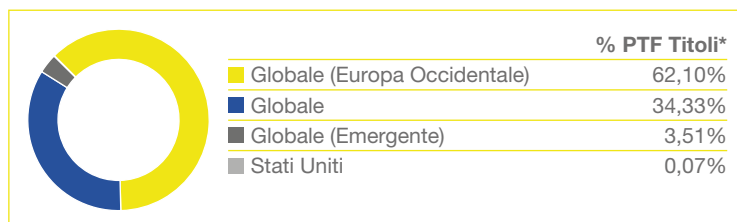
<sup>1</sup> Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.  
 \* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.  
 \*\* Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA LIQUIDITA CL FM	16,96%	-
ALTEIA EUROPA CLASSE F	5,26%	-
FL EURO SHORT MAT UCITS ETF	5,19%	-
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc	3,58%	-
ANIMA COMUNITAM OBBLIGAZIONATIO CORPORAT	3,48%	-

### 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
ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE CL Y	6,21%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	3,78%	Fondo/ETF	Globale
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB UCITS ETF DR	3,06%	Fondo/ETF	Globale
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF DR (C)	2,55%	Fondo/ETF	Globale
BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	2,14%	Fondo/ETF	Globale

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile negativa pari a -0,28%. 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 a quei segmenti e settori che saranno in grado di interpretare al meglio i nuovi trend di sostenibilità ambientale, quali l'economia circolare, l'economia blu, le energie rinnovabili e la transizione climatica. 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.