

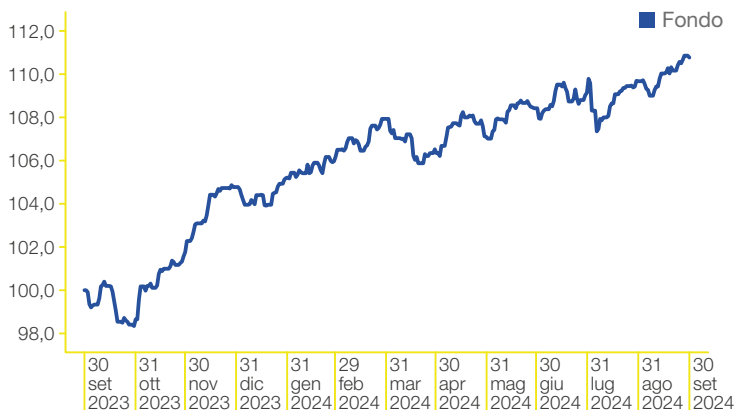


## OBIETTIVO DEL FONDO.

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. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di sostenibilità, consultare la pagina dedicata all'Informativa sulla Sostenibilità pubblicata sul sito web: [bancopostafondi.poste.it/prodotti/informativa-di-sostenibilita.html](http://bancopostafondi.poste.it/prodotti/informativa-di-sostenibilita.html)

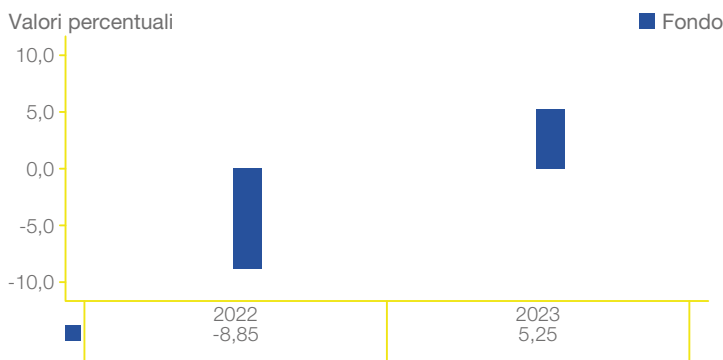
## RENDIMENTI DEL FONDO.

### 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*	
<b>FONDO %</b>	1,00%	5,72%	10,71%	0,45%	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>	16 settembre 2021
<b>CODICE ISIN</b>	IT0005455107
<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>	7,4%
<b>VOLATILITÀ EX POST 2023</b>	4,5%
<b>SOSTENIBILITÀ</b>	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.
<b>VALORE DELLA QUOTA</b>	4,959 €
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	71,505 mln €
<b>N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO</b>	35

**Posteitaliane**
**BancoPostaFondi SGR**

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.



## ASSET ALLOCATION.

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

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	2,89%	2,89%
Strumenti obbligazionari	65,11%	66,08%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	51,37%	
Strumenti azionari	28,34%	27,03%
Di cui fondi di natura azionaria	28,28%	
Fondi bilanciati	3,66%	3,66%

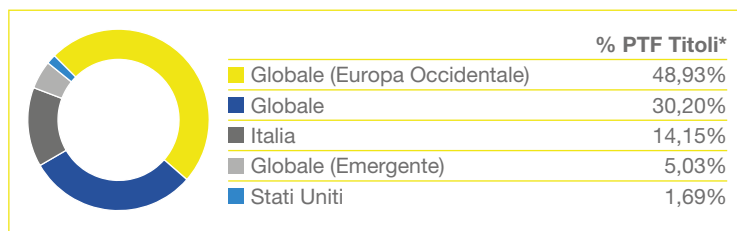
<sup>1</sup> Attualmente il portafoglio del Fondo risulta investito esclusivamente in OICR e Liquidità.  
 \* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.  
 \*\* Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

## COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

### PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc	6,30%	-
Government Of Italy 0.0% 14-aug-2025	6,06%	0,87
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF Accum Shs EUR	5,75%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y	4,89%	-
iShares IV Public Limited Company - iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR	4,05%	-

### 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	3,83%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Amundi Msci World Climate Net Zero Ambition Pab Ucits ETF AccumUSD	3,77%	Fondo/ETF	Globale
ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE CL Y	3,60%	Fondo/ETF	Globale (Europa Occidentale)
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Accum-EUR	3,30%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	3,12%	Fondo/ETF	Globale

## COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile positiva pari a 1,00%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva è attribuibile principalmente alle componenti azionarie ed obbligazionarie del portafoglio. Relativamente alle strategie azionarie, i temi che hanno contribuito maggiormente alla performance del fondo sono stati Energia Pulita, Economia Circolare e Cambiamento Climatico. Tra i fondi obbligazionari invece, le strategie governative mostrano nel mese l'impatto migliore. Infine, si registra un contributo leggermente positivo anche dai fondi flessibili, azionari e obbligazionari, e multi-asset. 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 netta risulta mediamente invariata 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.