BANCOPOSTA FOCUS NUOVICONSUMI 2028.

Agosto 2024.

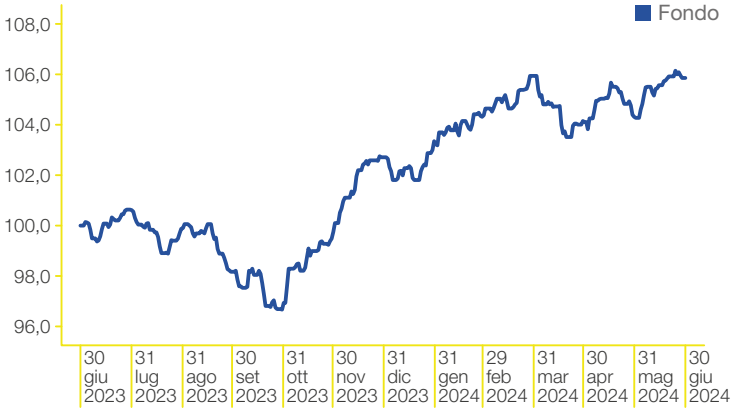
(non in collocamento)

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 2028) - un moderato incremento del capitale investito.

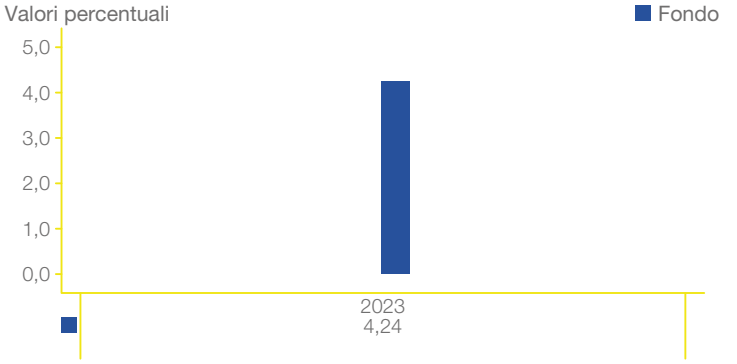
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	0,47%	4,47%	5,84%	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**

1 2 3 **4** 5 6 7

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	10 maggio 2022
CODICE ISIN	IT0005491417
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	8,0%
VOLATILITÀ EX POST 2023	4,0%
VALORE DELLA QUOTA	5,118 €
PATRIMONIO NETTO	19,164 mln €
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	33

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.

BANCOPOSTA FOCUS NUOVICONSUMI 2028.

Agosto 2024.

(non in collocamento)

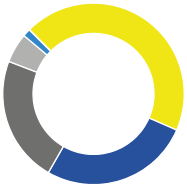
ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO[1].

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	3,06%	3,06%
Strumenti obbligazionari	76,83%	78,25%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	54,98%	
Strumenti azionari	20,11%	28,51%
Di cui fondi di natura azionaria	20,09%	
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.
** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO[1].



	% PTF Titoli*
Globale	44,03%
Globale (Europa Occidentale)	26,76%
Italia	22,54%
Globale (Emergente)	5,28%
Stati Uniti	1,39%
Germania	0,00%

[1] Fonte Bloomberg.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
ANIMA RISPARMIO Y	10,22%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	9,32%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	8,97%	-
Government Of Italy 0.0% 14-aug-2025	7,12%	0,96
Government Of Italy 2.2% 01-jun-2027	5,37%	2,64

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA MEGATREND PEOPLE CL Y	5,90%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF- Capitalisation	3,54%	Fondo/ETF	Globale
iShares Ageing Population UCITS ETF	2,59%	Fondo/ETF	Globale
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	2,36%	Fondo/ETF	Globale
Amundi S&P Global Luxury	1,35%	Fondo/ETF	Stati Uniti

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile positiva pari a 0,47%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva è attribuibile a entrambe le componenti obbligazionaria e comparto azionaria. Tra i fondi obbligazionari, nel mese si evidenzia un impatto molto premiante sia dalle strategie governative che da quelle che investono nelle emissioni societarie. Relativamente al comparto azionario direzionale, il tema che ha contribuito maggiormente alla performance del fondo è stato Beni di consumo di base, mentre i temi E-Commerce e Mobilità Futura hanno complessivamente detratto nel corso del mese. Con riferimento all'investito in Fondi, l'esposizione azionaria netta risulta leggermente più alta 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.