

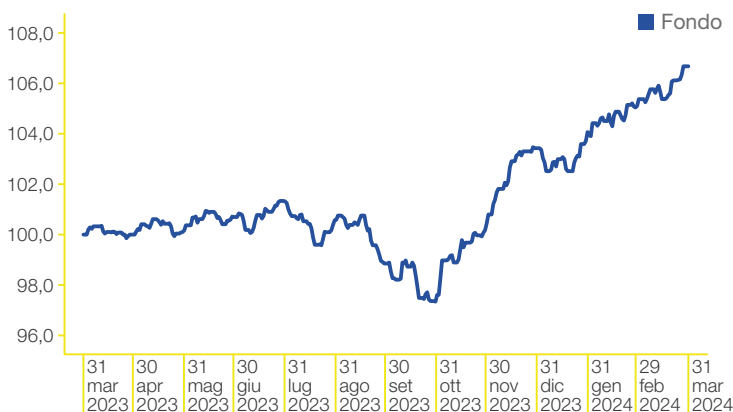


OBIETTIVO DEL FONDO.

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.

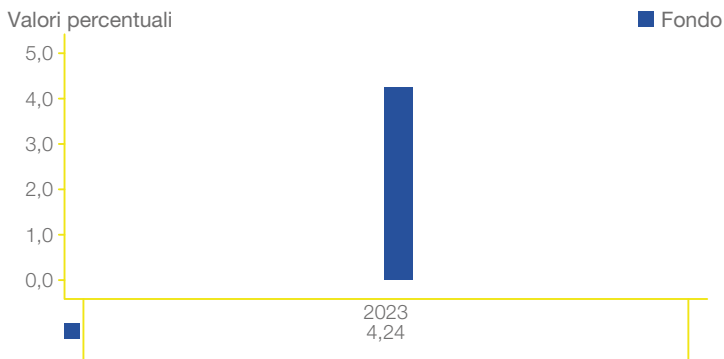
RENDIMENTI DEL FONDO.

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 %	1,50%	3,14%	6,71%	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 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 5,153 €

PATRIMONIO NETTO 19,955 mln €

N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO 34



ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO¹.

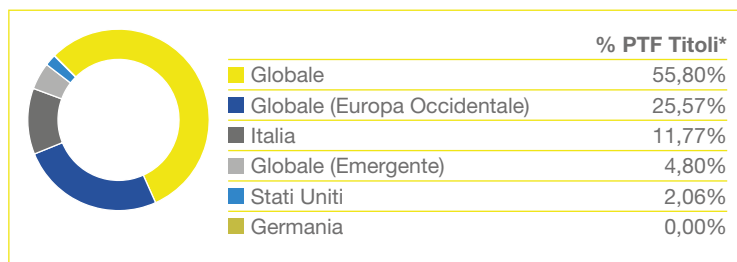
	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	1,40%	1,40%
Strumenti obbligazionari	64,47%	70,09%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	52,87%	
Strumenti azionari	32,08%	40,37%
Di cui fondi di natura azionaria	32,08%	
Fondi bilanciati	2,05%	2,05%

* 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	10,12%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT Y	8,82%	-
ANIMA PIANETA CLASSE Y	8,49%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE Y	4,74%	-
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y	4,07%	-

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI SPECIALIZZAZIONE DEI FONDI OGGETTO DI INVESTIMENTO¹.¹ Fonte Bloomberg.

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
ANIMA MEGATREND PEOPLE CL Y	7,80%	Fondo/ETF	Globale
ECPI Circular Economy Leaders -UCITS ETF-Capitalisation	5,68%	Fondo/ETF	Globale
iShares Ageing Population UCITS ETF	4,09%	Fondo/ETF	Globale
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	3,32%	Fondo/ETF	Globale
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	2,61%	Fondo/ETF	Globale

COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha registrato una performance mensile positiva pari a 1,50%. Con riferimento all'andamento mensile, la performance positiva del mese è attribuibile prevalentemente alla componente azionaria del portafoglio investita in strategie tematiche, con un contributo molto premiante dai fondi che investono nei temi Economia Circolare e Invecchiamento della popolazione. Seppur in misura ridotta, anche il comparto obbligazionario ha avuto un impatto positivo grazie all'allocatione ai fondi esposti ai titoli governativi e societari. In particolare, risulta particolarmente premiante l'allocatione ad una strategia che investe nel debito governativo dei paesi emergenti. 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 legati ai consumi. 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.