

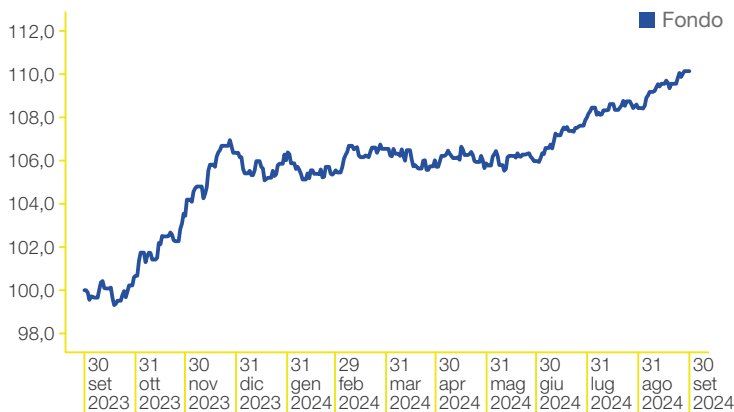


OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario Italia 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 2029) - un rendimento del portafoglio del fondo in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi di analoga durata attraverso un investimento in titoli denominati in Euro principalmente di emittenti italiani.

RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



* Il Fondo è operativo dal 14 Marzo 2023.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.

Poiché il Fondo non dispone di dati per un anno civile completo, i dati stessi non vengono rappresentati in quanto non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Anno di avvio operatività: 2023.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO %	1,58%	3,55%	10,08%	n/a	n/a

* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare; rendimenti annui composti.

INDICATORE DI RISCHIO.

RISCHIO PIÙ BASSO

RISCHIO PIÙ ALTO



Avvertenze: l'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia al KID e alla Parte I, Sez. A), del Prospetto.

CARTA D'IDENTITÀ.

CATEGORIA ASSOGESTIONI	Obbligazionario Italia
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Total return fund
DATA DI AVVIO	14 Marzo 2023
CODICE ISIN	IT0005518706
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
VOLATILITÀ EX ANTE	5,0%
VOLATILITÀ EX POST 2023	n.d.
VALORE DELLA QUOTA	5,284 €
PATRIMONIO NETTO	979,415 mln €
DURATION	4,06 (4 anni e 1 mese)
VITA MEDIA RESIDUA	4,58 (4 anni e 7 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	86

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KID 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.

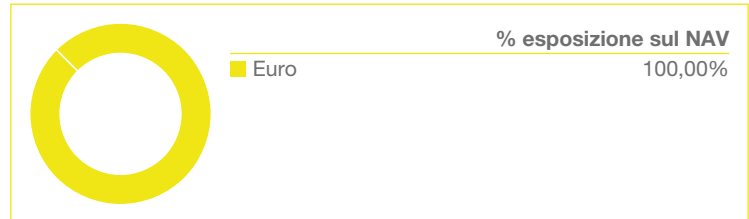


ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV
Liquidità / Altro	0,22%
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	64,03%
Obbligazioni Corporate	35,75%

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 3.85% 15-dec-2029	26,50%	4,67
Government Of Italy 2.8% 15-jun-2029	12,47%	4,35
Government Of Italy 3.0% 01-aug-2029	9,56%	4,46
Government Of Italy 5.25% 01-nov-2029	5,75%	4,42
Government Of Italy 0.0% 01-mar-2029	4,90%	4,36
Government Of Italy 0.0% 01-aug-2029	3,92%	4,77
Snam S.p.a. 0.75% 20-jun-2029	1,30%	4,57
Unicredit S.p.a. 4.45% 16-feb-2029	1,26%	3,09
Bper Banca S.p.a. 6.125% 01-feb-2028	1,13%	2,14
Assicurazioni Generali S.p.a. 3.875% 29-jan-2029	1,13%	3,91

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

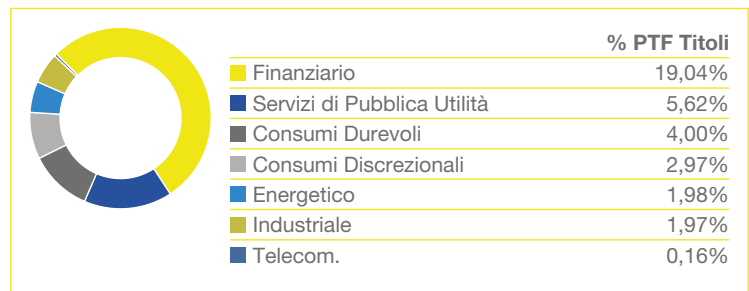
	% PTF titoli
AAA	0,00%
AA	0,00%
A	4,06%
BBB	89,82%
BB	4,96%
B	0,00%
Inferiore a B	0,00%
NR	1,16%

Investment grade: AAA, AA, A, BBB, BB
Non investment grade: B, Inferiore a B, NR

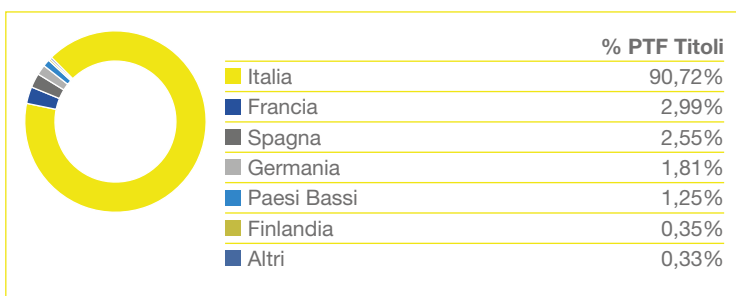
RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



RIPARTIZIONE PER SETTORE.



RIPARTIZIONE PER PAESE.



COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 1,58%. Il portafoglio del Fondo non ha subito variazioni significative nel mese. La politica di investimento è orientata al mantenimento di un portafoglio composto da obbligazioni governative e societarie con vita residua coerente con l'orizzonte temporale del Fondo, con un peso predominante di titoli di emittenti italiani. I titoli saranno tendenzialmente detenuti fino alla loro naturale scadenza e costantemente monitorati. Al fine di migliorare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, durante il mese, sono state effettuate delle vendite di titoli societari, sostituiti in parte con altre emissioni.

In qualsiasi momento è possibile ottenere, gratuitamente, il Prospetto e il KID 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.