

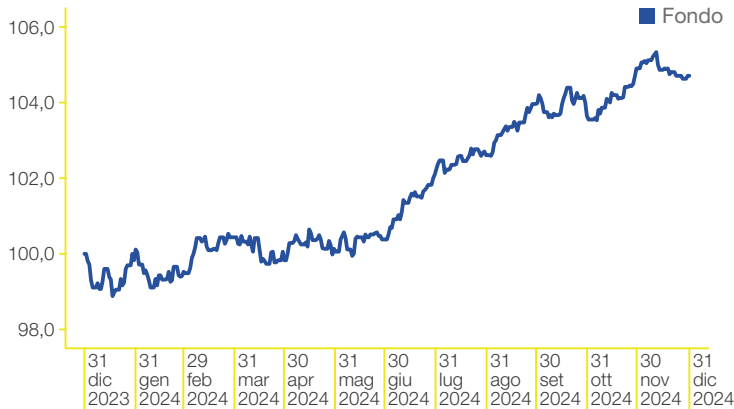


OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo obbligazionario altre specializzazioni che mira a realizzare – nell'arco temporale che va dal termine del Periodo di Collocamento fino al 30 settembre 2028 (circa 5 anni) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da obbligazioni euro governative e societarie di analoga durata, denominate principalmente in euro.

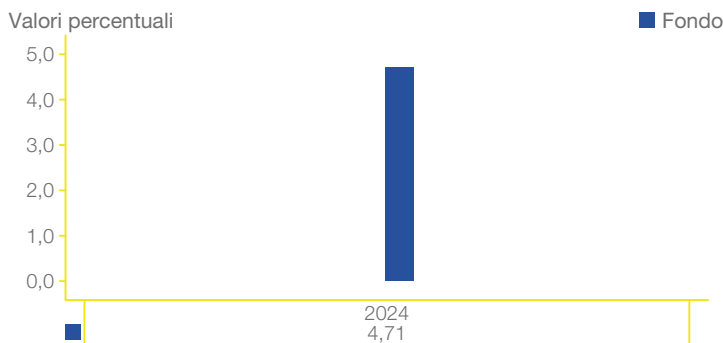
RENDIMENTI DEL FONDO.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO.



* Il Fondo è operativo dal 15 giugno 2023.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO.



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato	
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni* / Ultimi 5 anni*
FONDO %	0,32%	0,32%	3,81%	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 5 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 altre specializzazioni
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Total return
DATA DI AVVIO	15 giugno 2023
CODICE ISIN	IT0005545097
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
VOLATILITÀ EX ANTE	4,5%
VOLATILITÀ EX POST 2024	2,7%
VALORE DELLA QUOTA	5,355 €
PATRIMONIO NETTO	1008,437 mln €
DURATION	3,18 (3 anni e 2 mesi)
VITA MEDIA RESIDUA	6,91 (6 anni e 11 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	204

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.

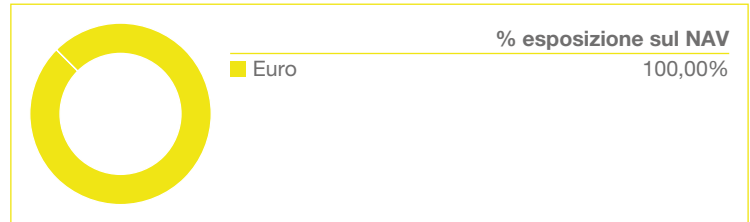


ASSET ALLOCATION.

RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV
Liquidità / Altro	0,38%
Obbligazioni Governative, Agenzie e Sovranazionali	40,40%
Obbligazioni Corporate	59,22%

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 10 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
Government Of Italy 0.45% 15-feb-2029	20,40%	3,95
Government Of Italy 2.8% 01-dec-2028	9,58%	3,60
Government Of Italy 3.8% 01-aug-2028	6,33%	3,22
Government Of Italy 4.1% 01-feb-2029	1,60%	3,62
Banca Popolare Di Sondrio Spa 5.5% 26-sep-2028	1,40%	2,47
Intesa Sanpaolo S.p.a. 6.184% 20-feb-2034	1,09%	3,47
Bper Banca S.p.a. 8.625% 20-jan-2033	0,84%	2,71
Autostrade Per L'italia S.p.a. 2.0% 04-dec-2028	0,82%	3,67
Raiffeisen Bank International Ag 6.0% 15-sep-2028	0,82%	2,42
Intesa Sanpaolo S.p.a. 5.0% 08-mar-2028	0,81%	1,94

RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

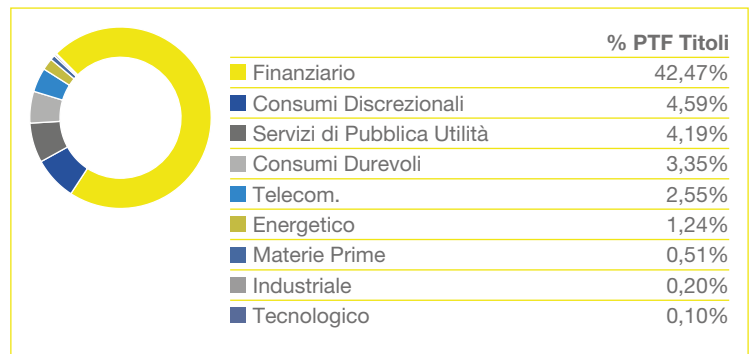
	% PTF titoli
AAA	0,00%
AA	0,00%
A	11,06%
BBB	76,70%
BB	11,22%
B	0,00%
Inferiore a B	0,00%
NR	1,02%

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

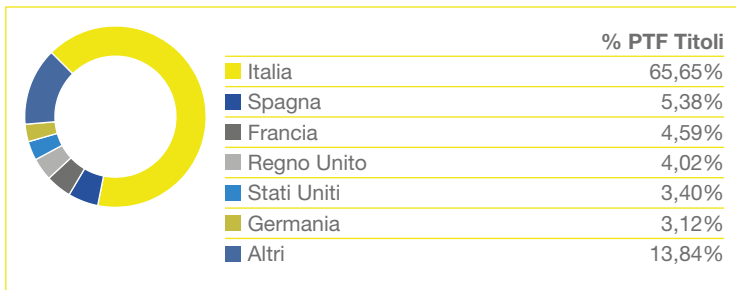
RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



RIPARTIZIONE PER SETTORE.



RIPARTIZIONE PER PAESE.



COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari 0,32%. Durante il mese, i tassi di interesse sul btp con scadenza allineata all'orizzonte del fondo sono aumentati, gli spread sul comparto investment grade sono diminuiti, mentre sono rimasti stabili quelli sul comparto ibrido.

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.