



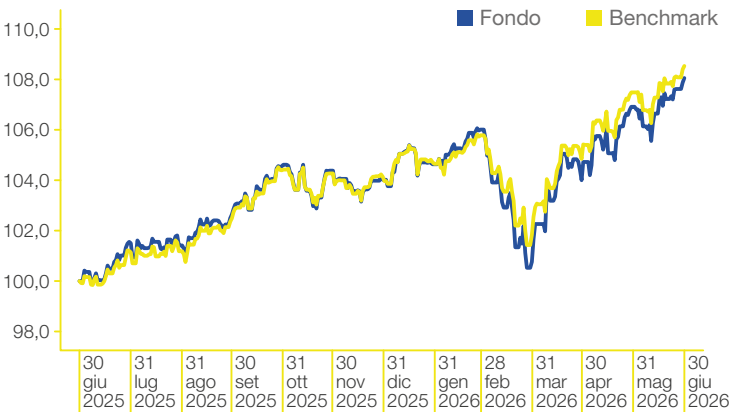
POSTE INVESTO SOSTENIBILE - Classe S.
Agosto 2026.

OBIETTIVO DEL FONDO.

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di sostenibilità, consultare la pagina dedicata all'Informativa sulla Sostenibilità pubblicata sul sito web: <https://bancopostafondi.poste.it/fondi-comuni/informativa-di-sostenibilita/>

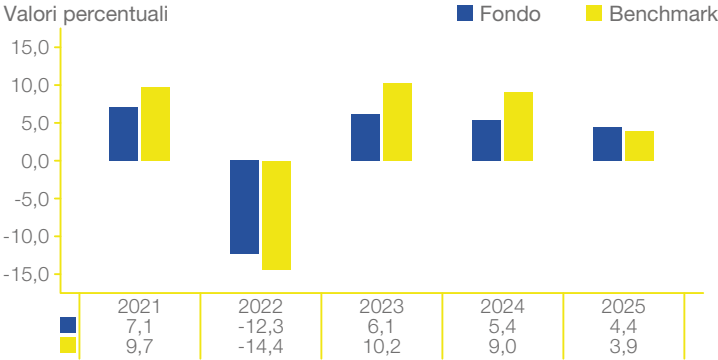
RENDIMENTI DEL FONDO - CLASSE S.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI* DEL FONDO RISPETTO AL BENCHMARK.



* Dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK.



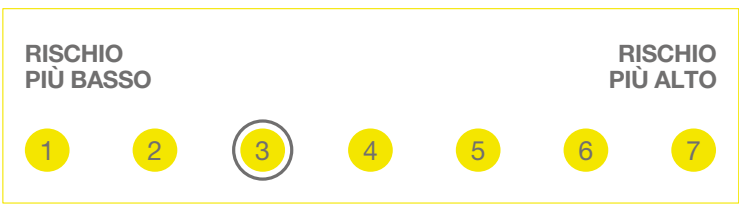
* Il Fondo ha cambiato politica d'investimento (benchmark) in data 23 maggio 2024.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO.

	Cumulativo		Annualizzato		
	1 mese	Da inizio anno	1 anno*	Ultimi 3 anni*	Ultimi 5 anni*
FONDO CL. S%	0,29%	2,98%	6,81%	5,20%	1,54%
BENCHMARK %	0,47%	3,48%	7,27%	6,59%	2,81%

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

INDICATORE DI RISCHIO.



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	Bilanciato obbligazionario
TIPOLOGIA DI GESTIONE	Market fund
DATA DI AVVIO - CLASSE S	27 gennaio 2020
CODICE ISIN - CLASSE S	IT0005389470
VALUTA DI DENOMINAZIONE	Euro
SOCIETÀ DI GESTIONE	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
GESTORE DELEGATO (ex art. 33 del D.Lgs. n. 58/98)	Amundi SGR S.p.A.
BENCHMARK	30% MSCI World Selection. 50% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Graded. 20% Bloomberg MSCI US Aggregate Graded Eur Hedged.
GRADO DI SCOSTAMENTO DAL BENCHMARK	Significativo
SOSTENIBILITÀ	Il Fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088
VALORE DELLA QUOTA - CLASSE S	5,918 €
PATRIMONIO NETTO - CLASSE S	600,660 mln €
DURATION	6,44 (6 anni e 5 mesi)
N. POSIZIONI IN PORTAFOGLIO	409

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.



POSTE INVESTO SOSTENIBILE - Classe S.

Agosto 2026.

ASSET ALLOCATION.

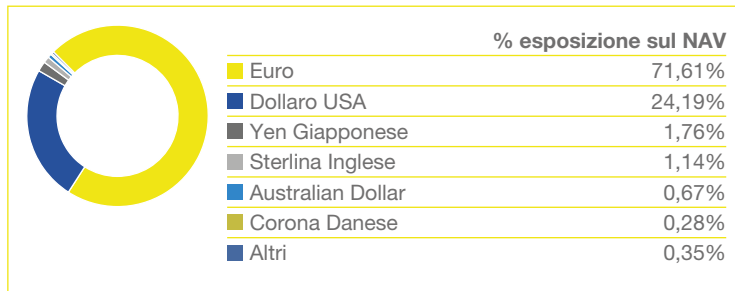
RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO.

	% su NAV	% esp. netta**
Liquidità / Altro*	0,90%	2,06%
Strumenti obbligazionari	66,78%	
Di cui governativi e/o societari	66,78%	66,78%
Di cui fondi di natura obbligazionaria	0,00%	0,00%
Strumenti azionari	32,32%	
Di cui paesi sviluppati	32,32%	31,16%
Di cui paesi emergenti	0,00%	0,00%
Fondi bilanciati	0,00%	0,00%

* Tale voce ricomprende le Liquidità e posizioni in derivati su valute.

** Esposizione comprensiva dell'impatto dei derivati.

RIPARTIZIONE PER VALUTA.



COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Duration
European Investment Bank 3.75% 14-feb-2033	5,18%	5,63
Government Of Italy 4.0% 30-oct-2031	4,63%	4,58
Government Of Spain 1.0% 30-jul-2042	3,23%	14,11
Government Of France 1.75% 25-jun-2039	2,58%	11,06
Government Of Germany 0.0% 15-aug-2030	2,55%	3,90

COMPONENTE AZIONARIA.

PRIME 5 POSIZIONI.

	% su NAV	Settore	Paese
NVIDIA Corporation	2,82%	Tecnologico	Stati Uniti
Microsoft Corporation	2,62%	Tecnologico	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class A	1,22%	Telecom.	Stati Uniti
Alphabet Inc. Class C	0,95%	Telecom.	Stati Uniti
Eli Lilly and Company	0,64%	Farmaceutico	Stati Uniti

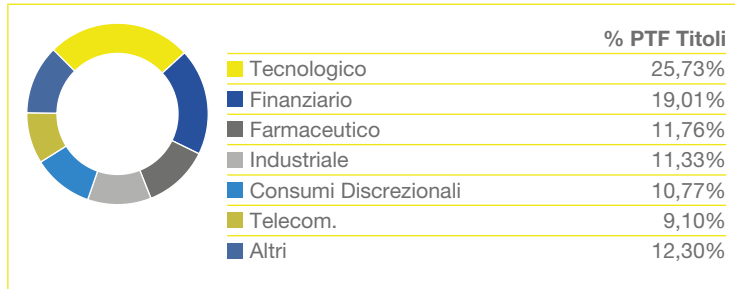
RIPARTIZIONE PER QUALITÀ CREDITIZIA.

	% PTF titoli
AAA	19,18%
AA	5,39%
A	25,54%
BBB	40,75%
BB	6,08%
B	2,70%
Inferiore a B	0,00%
NR	0,36%

Investment grade

Non investment grade

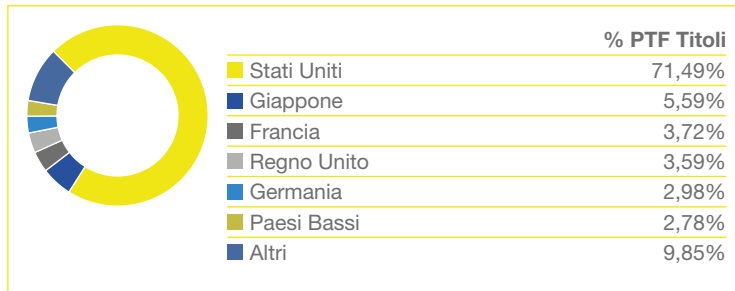
RIPARTIZIONE PER SETTORE.



RIPARTIZIONE PER SCADENZA.



RIPARTIZIONE PER PAESE.



COMMENTO SULLA GESTIONE.

Il Fondo ha chiuso il mese con una performance positiva pari a 0,29%, leggermente inferiore rispetto a quella del benchmark. In termini relativi, contributo negativo dall' azionario, a causa del contributo della selezione titoli tra consumi discrezionali e industriali, solo parzialmente compensato dall'allocation settoriale positiva. Apporto leggermente negativo dalla componente obbligazionaria (e.g. apporto negativo dal sovrappeso complessivo di duration). Contributo positivo dal sottopeso sul dollaro Usa, debole a agosto stante il riemergere del tema del "debasement trade", legato ai timori di una crescente monetizzazione del debito pubblico. L'assetto ESG del fondo conferma il focus su business virtuosi, legati a trend di lungo periodo in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in grado di adattarsi attivamente ai cambiamenti socio-ambientali in corso. Sono presenti in portafoglio azioni di società particolarmente attente alla dimensione ambientale e sociale e società con una governance ben strutturata ed equilibrata.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il "KID"), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile 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 ai fondi offerti 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.