

Anima Risparmio A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

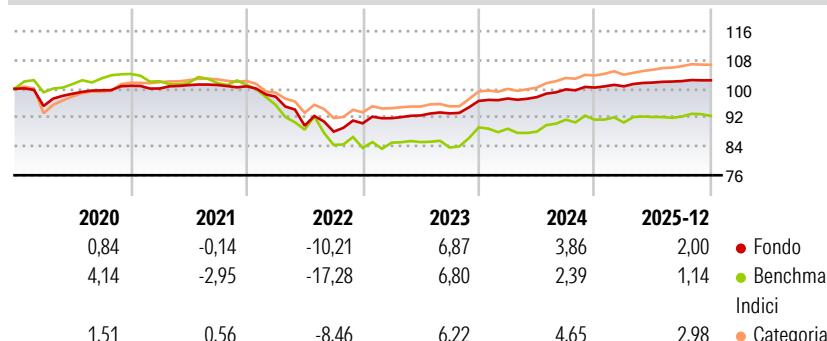
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 2,00 |
| 3Y R-Squared | 73,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,12 | 0,05 | 0,48 |
| 6-Mesi | 0,68 | 1,05 | 1,49 |
| 1-Anno | 2,22 | 2,53 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,55 | 2,92 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,35 | -2,16 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,69 | 0,18 | 1,80 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,34 | 1,03 | 0,40 | 0,22 |
| 2024 | 0,71 | 0,39 | 2,19 | 0,53 |
| 2023 | 1,58 | 0,83 | 0,61 | 3,71 |
| 2022 | -2,86 | -8,24 | -1,83 | 2,61 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 87,53 |
| • Liquidità | 11,40 |
| • Altro | 1,07 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Alto | 1,98 | |
| Med | - | |
| Basso | BBB | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Anima Liquidità Euro FM | - | 6,80 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,55 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 2,49 |
| United States Treasury Notes | - | 1,86 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,77 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,77 |
| ICCREA Banca - Istituto... | - | 1,67 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 1,65 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,51 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,52 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 230 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 21,60 |
| Societario | 69,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,80 |
| Derivati | 0,06 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 9,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,93 |
| da 3 a 5 | 15,74 |
| da 5 a 7 | 15,31 |
| da 7 a 10 | 9,78 |
| da 10 a 15 | 0,07 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,98 |
| oltre 30 | 4,38 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 01/04/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2001 |
| NAV (27/01/2026) | EUR 7,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.985,14 EUR |
| (30/11/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1.691,70 EUR |
| (31/12/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005002636 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |