## **Anima Risparmio A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

**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.

1,98 3Y Sharpe Ratio

0,41 3Y Std Dev

0,62 5Y Risk

3,29 10Y Risk

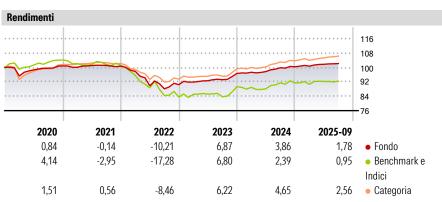
3Y Risk

70,58

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

| tenuta. |  |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
| 0,84    |  |
| 2,41    |  |
| -Med    |  |
| Med     |  |

-Med



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,46  | 0,81  | 0,94 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 1,30  | 1,31  | 2,64 | 2025          | 0,34  | 1,03  | 0,40  | -     |
| 1-Anno   | 2,70  | 2,56  | 3,35 | 2024          | 0,71  | 0,39  | 2,19  | 0,53  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,29  | 4,02  | 5,93 | 2023          | 1,58  | 0,83  | 0,61  | 3,71  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 0,51  | -2,02 | 1,70 | 2022          | -2,86 | -8,24 | -1,83 | 2,61  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 22/10/2 | 0,53  | 0,28  | 1,54 | 2021          | -0,76 | 0,94  | 0,03  | -0,35 |

Fondo

## **Portafoglio** 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





|                       | luluu |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,24  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 20,53 | BBB              | 40,46 |
| AA               | 5,88  | BB               | 14,67 |
| A                | 12,11 | В                | 1,61  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 4,74  |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| Anima Liquidità Euro FM                | -       | 6,80  |
| Germany (Federal Republic Of)          | _       | 2,54  |
| Germany (Federal Republic Of)          | _       | 2,48  |
| United States Treasury Notes           | _       | 1,84  |
| Germany (Federal Republic Of)          | -       | 1,77  |
| Germany (Federal Republic Of)          | _       | 1,77  |
| Germany (Federal Republic Of)          | _       | 1,51  |
| Germany (Federal Republic Of)          | _       | 1,45  |
| BPER Banca S.p.A.                      | _       | 1,44  |
| ICCREA Banca - Istituto                | -       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 22,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 242   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 23,87 |
| Societario                       | 64,42 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,05  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 11,73 |
| Derivati                         | -0,06 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 9,02  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 60,94 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 24,54 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 4,89  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,60  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,01  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 33,05 |
| da 3 a 5   | 19,08 |
| da 5 a 7   | 17,64 |
| da 7 a 10  | 10,46 |
| da 10 a 15 | 0,07  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,50  |
| oltre 30   | 4,34  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| •                      |                 |
|------------------------|-----------------|
| 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 (22/10/2025)       | EUR 7,81        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.976,29 EUR    |
|                        |                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.682,27 EUR |
|-------------------------|--------------|
| 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%  |
| Commissione ai incentivo     | 20,00%  |
|                              |         |

(31/08/2025)

Anagrafica