

Anima Risparmio A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

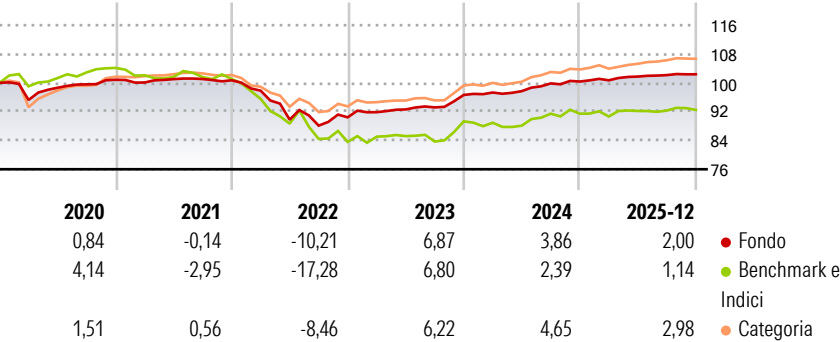
Morningstar Rating™

★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,05	1,49	2025	0,34	1,03	0,40	0,22
1-Anno	2,22	2,53	3,39	2024	0,71	0,39	2,19	0,53
3-Anni Ann.ti	3,55	2,92	4,49	2023	1,58	0,83	0,61	3,71
5-Anni Ann.ti	0,35	-2,16	1,39	2022	-2,86	-8,24	-1,83	2,61
10-Anni Ann.ti	0,69	0,18	1,80					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,92	BBB	42,29
AA	5,26	BB	13,33
A	14,82	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	4,19

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	Patrimonio Classe (Mln)	1.691,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 7,81	ISIN	IT0005002636		
Patrimonio Netto (Mln)	1.985,14 EUR				

(30/11/2025)