

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™

★★

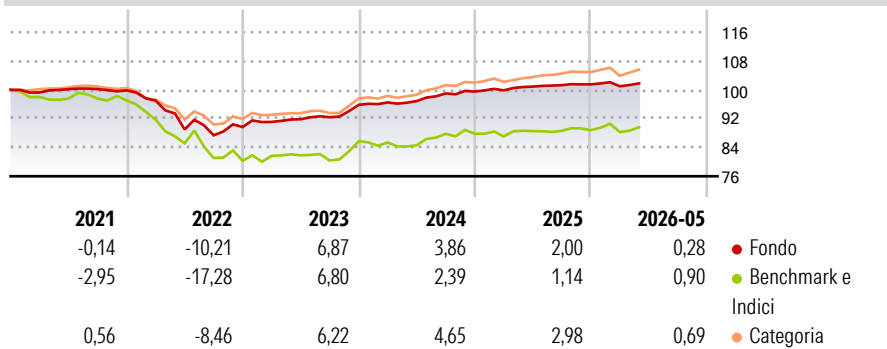
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

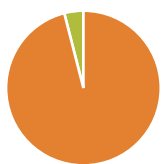
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,64	1,84	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	0,56	1,48	1,17	2025	0,34	1,03	0,40	0,22
1-Anno	1,11	1,63	2,38	2024	0,71	0,39	2,19	0,53
3-Anni Ann.ti	3,55	3,12	4,72	2023	1,58	0,83	0,61	3,71
5-Anni Ann.ti	0,37	-1,52	1,33	2022	-2,86	-8,24	-1,83	2,61
10-Anni Ann.ti	0,53	-0,03	1,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,01
● Liquidità	3,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,71	BBB	41,92
AA	3,00	BB	12,92
A	20,30	B	0,28
		Below B	0,00
		Not Rated	4,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,63
Germany (Federal Republic Of)	—	2,51
United States Treasury Notes	—	1,91
Germany (Federal Republic Of)	—	1,83
Germany (Federal Republic Of)	—	1,80
Germany (Federal Republic Of)	—	1,79
Germany (Federal Republic Of)	—	1,57
Germany (Federal Republic Of)	—	1,52
France (Republic Of)	—	1,50
Germany (Federal Republic Of)	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	23,07
🏠 Societario	73,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,40
🏠 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,46
Da 0 a 4 cedole	61,22
Da 4 a 6 cedole	24,72
Da 6 a 8 cedole	9,27
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	46,83
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	7,57
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,59
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.633,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 7,83	ISIN	IT0005002636		
Patrimonio Netto (Mln)	1.898,25 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.