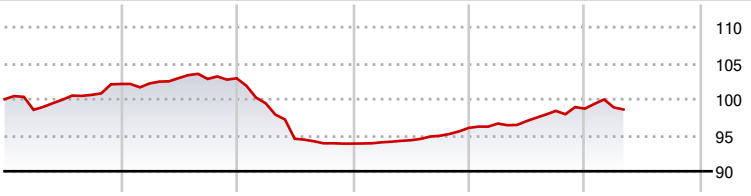
ANIMA Defensive fund class Silver

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek (i) to provide Shareholders with medium term capital growth and (ii) to deliver protection at Minimum Target NAV over the life of the Fund. There can be no assurance that the Fund's objective will be achieved.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,12	0,77	-8,81	2,32	2,78	-0,11	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	0,83
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	0,27
5-Anni Ann.ti	-0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

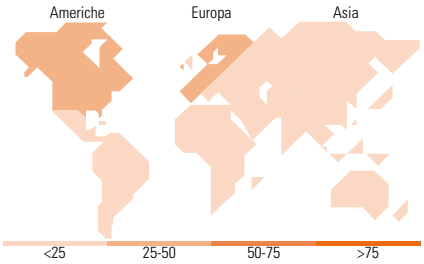
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	-	-	-
2024	0,63	0,37	1,44	0,32
2023	0,19	0,30	0,66	1,15
2022	-3,37	-4,95	-0,67	-0,04
2021	0,07	0,72	-0,11	0,09

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,42
Obbligazioni	62,11
Liquidità	24,84
Altro	-0,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA International Bond I...	—	15,04
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,53
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	12,97
Anima Obbligazionario Euro...	—	12,95
Anima Obbligazionario...	—	6,95
Anima Risparmio Y	—	4,96
ANIMA Star High Potential...	—	4,95
ANIMA Global Selection I EUR	—	4,47
ANIMA Europe Selection I	—	2,96
Anima Global Equity Value I	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,87
Societario	8,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,44
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,19
Da 0 a 4 cedole	74,02
Da 4 a 6 cedole	16,00
Da 6 a 8 cedole	1,65
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,35**
Stati Uniti	42,07
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,06**
Regno Unito	9,78
Europa Occidentale - Euro	28,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,58**
Giappone	7,67
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (01/05/2025)	EUR 5,02
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	6,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	6,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP6D91

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.