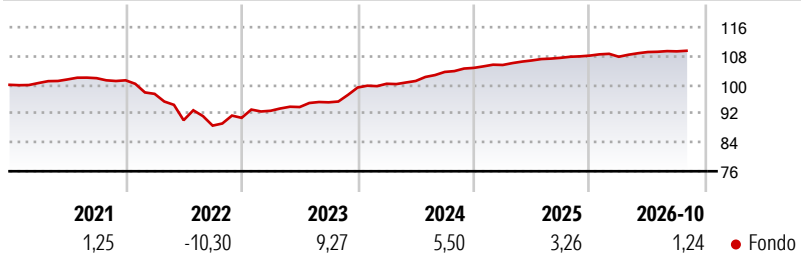
Anima Valore Multi-Credit 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR anche collegati. Investimento residuale in depositi bancari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
1,25	-10,30	9,27	5,50	3,26	1,24

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	0,99
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	1,21	0,17	-
2025	0,77	1,19	0,69	0,57
2024	1,06	0,77	2,48	1,09
2023	2,17	1,11	1,39	4,32
2022	-3,71	-7,52	-1,66	2,43

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,89
Liquidità	4,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,54
Acciona Energia Financiacion...	—	2,27
Prysmian S.p.A.	—	2,13
BFF Bank S.p.A.	—	2,09
Mutuelle Assurance des...	—	2,03
National Grid PLC	—	1,98
Raiffeisen Bank...	—	1,96
Unipol Assicurazioni S.p.A.	—	1,86
Standard Chartered PLC	—	1,80
Upjohn Finance B.V	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,59
Da 4 a 6 cedole	16,62
Da 6 a 8 cedole	6,60
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,07
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,41
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,12
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	38,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	37,42 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005389066

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR