

Anima Fondo Imprese

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

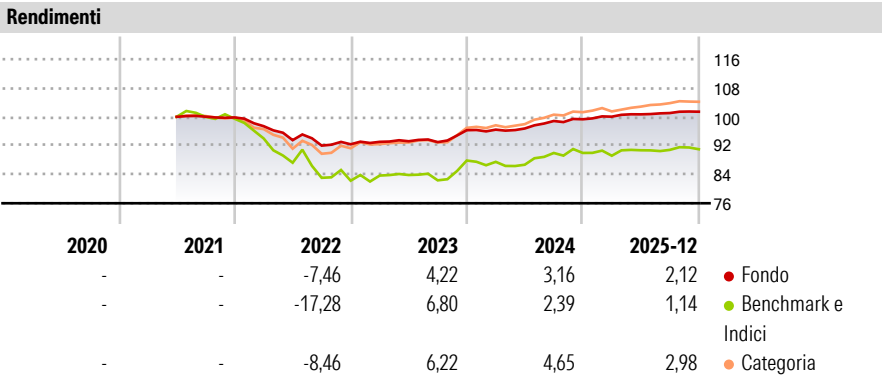
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e anche in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari. Investimento in misura contenuta in OICR collegati (OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività). Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento residuale in depositi bancari.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

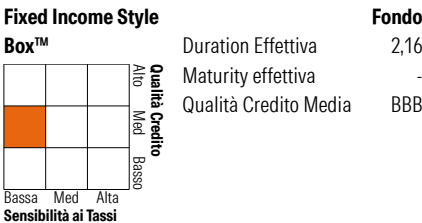
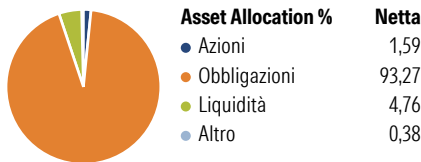
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,05	1,49	2025	0,73	0,64	0,36	0,38
1-Anno	2,44	2,53	3,39	2024	0,17	0,33	2,15	0,49
3-Anni Ann.ti	2,94	2,92	4,49	2023	0,74	0,17	-0,26	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,43	-3,99	-1,63	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,02	BBB	72,34
AA	5,91	BB	4,77
A	5,11	B	0,18
		Below B	0,02
		Not Rated	2,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Short Term Corporate...	—	17,85
Anima Sforzesco F	—	11,13
Anima Risparmio Y	—	9,24
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	8,94
Italy (Republic Of)	—	7,53
Italy (Republic Of)	—	7,22
Italy (Republic Of)	—	6,91
Italy (Republic Of)	—	6,82
Italy (Republic Of)	—	5,09
Italy (Republic Of)	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		73,55
Societario		22,62
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,36
Derivati		1,47
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,40
Da 0 a 4 cedole		85,35
Da 4 a 6 cedole		8,41
Da 6 a 8 cedole		2,66
Da 8 a 10 cedole		0,14
Da 10 a 12 cedole		0,03
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		67,33
da 3 a 5		4,35
da 5 a 7		3,79
da 7 a 10		1,96
da 10 a 15		0,12
da 15 a 20		1,07
da 20 a 30		0,27
oltre 30		0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	96,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005449373		
Patrimonio Netto (Mln)	100,20 EUR				

(30/11/2025)