

# 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.

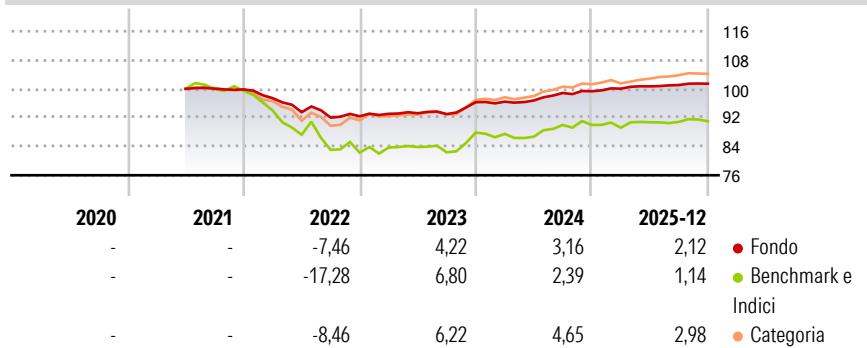
Investimento in misura contenuta in OICR collegati (OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività). Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,26	0,05	0,48
6-Mesi	1,03	1,05	1,49
1-Anno	2,44	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,94	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	0,64	0,36	0,38
2024	0,17	0,33	2,15	0,49
2023	0,74	0,17	-0,26	3,55
2022	-2,43	-3,99	-1,63	0,41

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,59
• Obbligazioni	93,27
• Liquidità	4,76
• Altro	0,38



### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,02	BBB
AA	5,91	BB
A	5,11	B
		Below B
		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (27/01/2026)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (Mln)	100,20 EUR

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

96,91 EUR (31/12/2025)

### Domicilio

ITALIA (EUR)

### Valuta del Fondo

Si (Acc)

### UCITS

ISIN IT0005449373

### Investimento Min. Ingresso

10.000 EUR

### Investimento Min. Successivo

1.000 EUR

### T.E.R.

0,73%

### Spese correnti

-

### Commissione di incentivo