

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

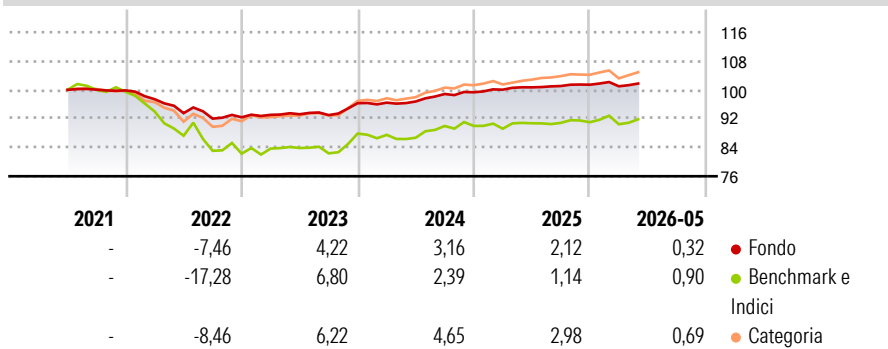
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e anche in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari.

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

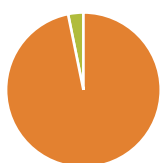
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 1,82 |
| 3Y R-Squared | 90,71 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,71 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,87 | 1,63 | 1,60 | 2026 | -0,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,51 | 1,18 | 0,90 | 2025 | 0,73 | 0,64 | 0,36 | 0,38 |
| 1-Anno | 1,19 | 1,16 | 2,21 | 2024 | 0,17 | 0,33 | 2,15 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,94 | 3,02 | 4,24 | 2023 | 0,74 | 0,17 | -0,26 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,36 | -1,63 | 1,04 | 2022 | -2,43 | -3,99 | -1,63 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 103,41 |
| ● Liquidità | -3,41 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|-------|-------|-----|------|--|
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |
| | Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 2,26

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 8,53 | BBB | 78,45 |
| AA | 2,48 | BB | 2,73 |
| A | 6,86 | B | 0,03 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,92 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ANIMA Short Term Corporate... | - | 15,55 |
| Anima Risparmio Y | - | 10,53 |
| ANIMA Bond Flex I EUR Acc | - | 10,10 |
| Italy (Republic Of) | - | 8,12 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,87 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,62 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,82 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,73 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,56 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 86,29 |
| 🏢 Societario | 17,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -4,50 |
| 🏠 Derivati | 0,53 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 64,60 |
| da 3 a 5 | 6,51 |
| da 5 a 7 | 5,40 |
| da 7 a 10 | 0,91 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,18 |
| oltre 30 | 0,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 86,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | 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 (22/06/2026) | EUR 5,09 | ISIN | IT0005449373 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,80 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.