

Anima Fondo Imprese Plus

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

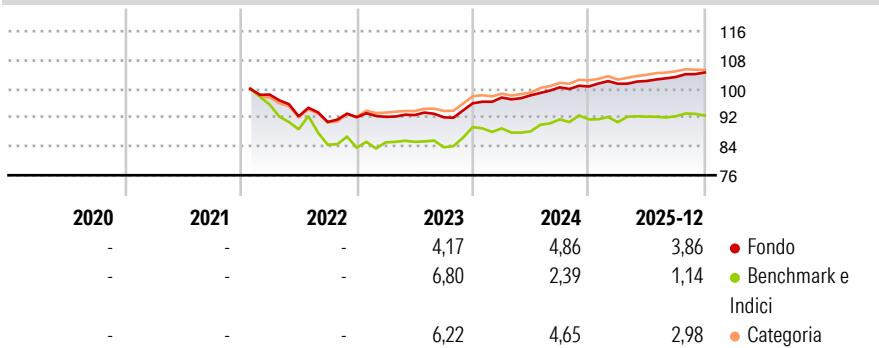
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in parti di OICR azionari e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in misura prevalente in OICR collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	61,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,05	0,48
6-Mesi	2,73	1,05	1,49
1-Anno	4,00	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,00	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

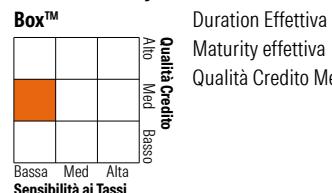
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	0,75	1,08	1,21
2024	1,66	0,64	2,25	0,24
2023	0,09	0,55	-0,67	4,22
2022	-	-1,16	-1,68	1,46

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,83
• Obbligazioni	69,17
• Liquidità	18,17
• Altro	-2,17

Fixed Income Style Box™

Fondo

1,96

Credit Quality %

Fond

AAA 13,49 BBB 58,51

AA 9,72 BB 4,50

A 6,73 B 0,25

Below B 0,02

Not Rated 6,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Alto Potenziale Europa F	-	13,87
Anima Fondo Trading F	-	13,72
Anima Sforzesco F	-	13,02
Anima Risparmio Y	-	8,67
Italy (Republic Of)	-	8,50
ANIMA Short Term Corporate...	-	8,45
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	8,44
Italy (Republic Of)	-	8,36
Italy (Republic Of)	-	3,43
Italy (Republic Of)	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	89,43	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,27
Societario	18,63
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	11,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,96
Da 0 a 4 cedole	79,27
Da 4 a 6 cedole	9,81
Da 6 a 8 cedole	2,67
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,46
da 3 a 5	5,07
da 5 a 7	5,50
da 7 a 10	3,47
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (27/01/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln)	23,67 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	23,37 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005466807

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%