

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

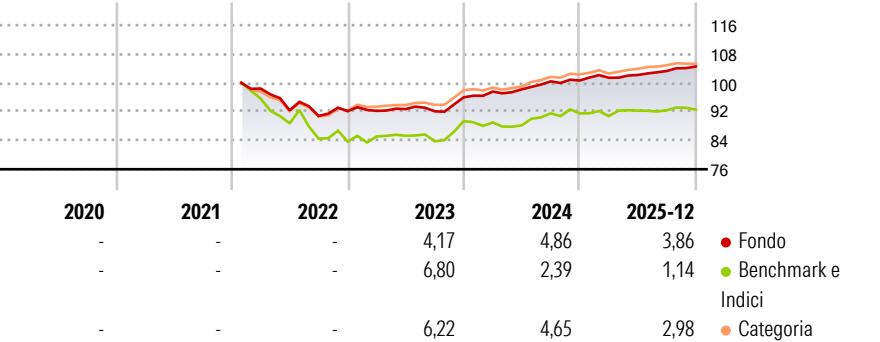
Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in parti di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

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)

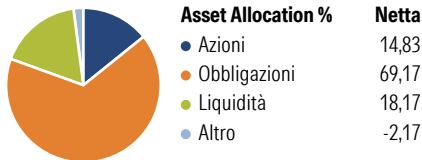
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,05	1,49	2026	0,76	0,75	1,08	1,21
1-Anno	4,00	2,53	3,39	2025	1,66	0,64	2,25	0,24
3-Anni Ann.ti	4,00	2,92	4,49	2024	0,09	0,55	-0,67	4,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-6,16	-1,68	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,37 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005466807		
Patrimonio Netto (Mln)	23,67 EUR				

(30/11/2025)