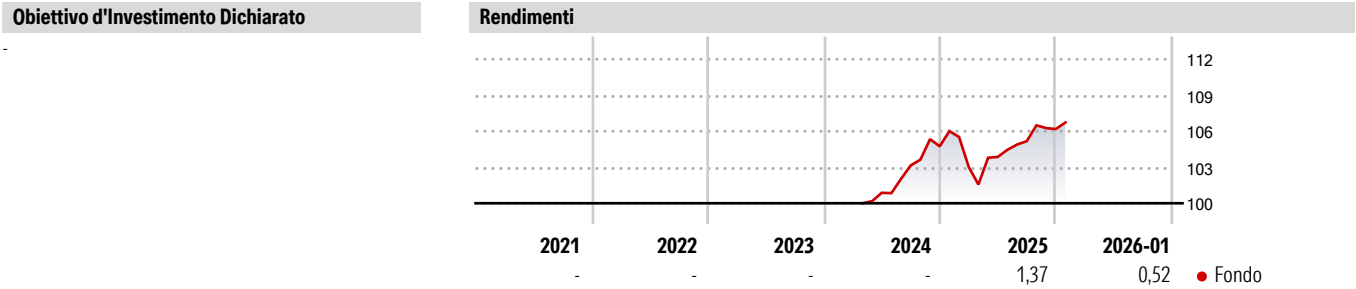


Anima Collezione Multi-Brand 2029

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
						Q1 Q2 Q3 Q4				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,24	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,29	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	0,70	2025	-1,64	0,82	1,26	0,96
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,26	1,54
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,61
● Obbligazioni	64,87
● Liquidità	4,76
● Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™


Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

2,84

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

BBB

78,25

AA

0,00

BB

8,39

A

10,90

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

2,46

Titoli principali

Nome

Settore

%

Italy (Republic Of)

—

21,90

BSF Systematic World Equity...

—

8,00

Robeco Global Stars Equities...

—

7,58

JPM Global Select Equity I...

—

6,33

Wellington Global Stewards...

—

5,08

GQG Partners Global Equity I...

—

3,00

UBS Group AG

—

1,12

Intesa Sanpaolo S.p.A.

—

1,10

Commerzbank AG

—

1,07

Iliad SA

—

1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

56,24

Numero Complessivo di Titoli Azionari

0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

67

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

37,40

Societario

55,84

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

6,76

Derivati

-0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

64,62

Da 4 a 6 cedole

29,97

Da 6 a 8 cedole

5,41

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

7,48

da 3 a 5

91,03

da 5 a 7

0,00

da 7 a 10

0,00

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

1,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	51,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,68	ISIN	IT0005573669		
Patrimonio Netto (Mln)	51,75 EUR				

(30/11/2025)