

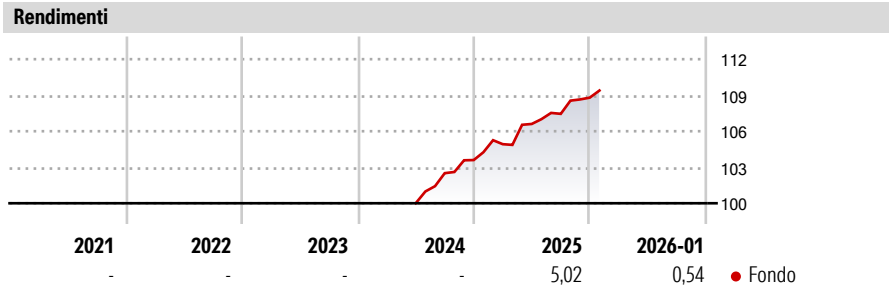
Anima Tricolore Corporate Plus 2029 A

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è "gestito attivamente" con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Gli investimenti sono effettuati sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili dell'economia italiana e delle maggiori economie dell'Area Euro, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea. Sono considerate inoltre le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,23	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,03	2025	1,28	1,60	0,79	1,26
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,51	1,07
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
● Azioni	9,69		
● Obbligazioni	87,07		
● Liquidità	3,24		
● Altro	0,00		
<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond o</b>
Duration Effettiva	3,02		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	BB		
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,37	Governativo		22,20	da 1 a 3		4,57
Italy (Republic Of)	—	9,15	Societario		74,21	da 3 a 5		90,63
France (Republic Of)	—	5,42	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		3,03
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,41	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,77
ASTM S.p.A.	—	3,35	Liquidità ed equivalenti		3,59	da 10 a 15		0,00
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,22	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Snam S.p.A.	—	3,19				da 20 a 30		0,00
Spain (Kingdom of)	—	2,78				oltre 30		0,00
Banco BPM S.p.A.	—	2,40						
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,35						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,64	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62	Da 0 a 4 cedole		55,59			
			Da 4 a 6 cedole		38,28			
			Da 6 a 8 cedole		4,32			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		1,81			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,35 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	30/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,93	ISIN	IT0005578973		
Patrimonio Netto (Mln)	114,11 EUR				

(30/11/2025)