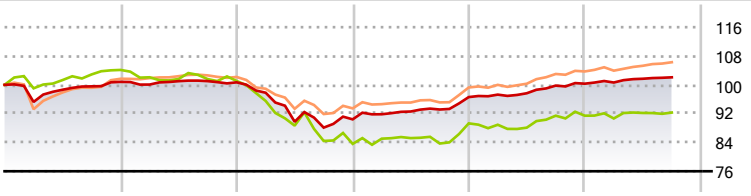
Anima Risparmio AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche 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 contenuta.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,82	-0,14	-10,21	6,84	3,86	1,76	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	70,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,27	0,92
6-Mesi	1,42	1,68	2,03
1-Anno	2,26	0,80	2,99
3-Anni Ann.ti	5,05	3,04	5,62
5-Anni Ann.ti	0,49	-2,17	1,73
10-Anni Ann.ti	0,57	0,22	1,59

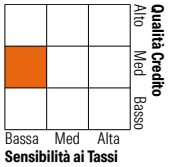
Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,32	1,05	0,39	-
2024	0,71	0,38	2,19	0,52
2023	1,57	0,83	0,60	3,70
2022	-2,86	-8,25	-1,80	2,60
2021	-0,74	0,94	0,01	-0,34

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,59
Liquidità	15,72
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,59	BBB	39,59
AA	6,48	BB	14,69
A	10,45	B	1,46
		Below B	0,00
		Not Rated	4,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	6,83
Germany (Federal Republic Of)	—	2,62
Germany (Federal Republic Of)	—	2,50
United States Treasury Notes	—	1,86
Germany (Federal Republic Of)	—	1,78
Germany (Federal Republic Of)	—	1,77
Germany (Federal Republic Of)	—	1,52
Germany (Federal Republic Of)	—	1,48
Germany (Federal Republic Of)	—	1,31
BP Capital Markets PLC	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,15
Societario	61,90
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,89
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,04
Da 0 a 4 cedole	60,14
Da 4 a 6 cedole	24,37
Da 6 a 8 cedole	4,82
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,05
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	12,70
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,52
oltre 30	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	09/04/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2001
NAV (02/10/2025)	EUR 6,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.964,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	140,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001040135
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.