

Anima Risparmio AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

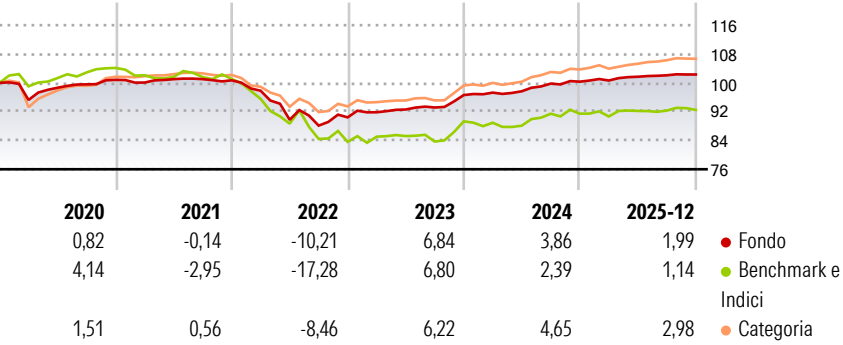
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in 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



Misure di Rischio

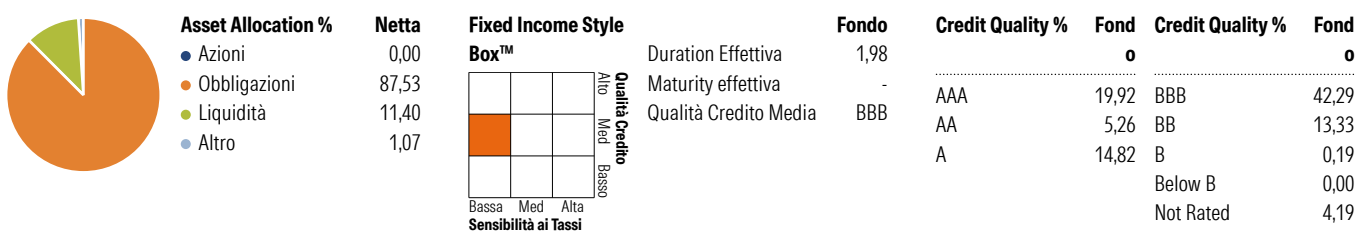
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,00  | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta           | 0,38  | 3Y Std Dev      | 2,00 |
| 3Y R-Squared      | 73,54 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,27  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,92  | 10Y Risk        | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,12  | 0,05  | 0,48 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,67  | 1,05  | 1,49 | 2025                     | 0,32  | 1,05  | 0,39  | 0,22 |
| 1-Anno           | 2,22  | 2,53  | 3,39 | 2024                     | 0,71  | 0,38  | 2,19  | 0,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,54  | 2,92  | 4,49 | 2023                     | 1,57  | 0,83  | 0,60  | 3,70 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,34  | -2,16 | 1,39 | 2022                     | -2,86 | -8,25 | -1,80 | 2,60 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,69  | 0,18  | 1,80 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Anima Liquidità Euro FM                     | —       | 6,80  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,55  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 2,49  |
| United States Treasury Notes                | —       | 1,86  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,77  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,77  |
| ICCREA Banca - Istituto...                  | —       | 1,67  |
| BPER Banca S.p.A.                           | —       | 1,65  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,51  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 230   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 21,60 |
| Societario                       | 69,50 |
| Cartolarizzazioni                | 0,05  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 8,80  |
| Derivati                         | 0,06  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 9,51  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 60,06 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 23,72 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 6,49  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,20  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,01  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 40,93 |
| da 3 a 5   | 15,74 |
| da 5 a 7   | 15,31 |
| da 7 a 10  | 9,78  |
| da 10 a 15 | 0,07  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,98  |
| oltre 30   | 4,38  |

Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 142,63 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 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       | 09/04/1996      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,11%     |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2001      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 6,72        | ISIN                    | IT0001040135 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.985,14 EUR    |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)