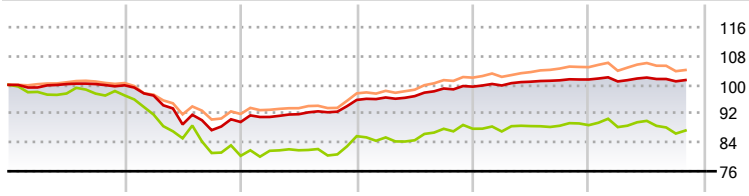
Anima Risparmio AD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,14	-10,21	6,84	3,86	1,99	-0,15
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

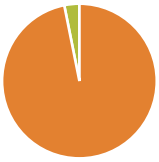
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,26	-1,16	-0,33
1-Anno	0,07	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,96	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	0,28	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	0,36	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

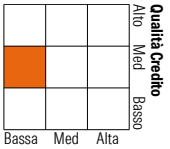
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	1,07	-1,03	-
2025	0,32	1,05	0,39	0,22
2024	0,71	0,38	2,19	0,52
2023	1,57	0,83	0,60	3,70
2022	-2,86	-8,25	-1,80	2,60

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,85
Liquidità	3,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,25	BBB	40,65
AA	3,08	BB	10,80
A	21,58	B	0,31
		Below B	0,00
		Not Rated	6,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)	—	2,73
United States Treasury Notes	—	2,06
Germany (Federal Republic Of)	—	1,99
Germany (Federal Republic Of)	—	1,96
Germany (Federal Republic Of)	—	1,95
Germany (Federal Republic Of)	—	1,72
Germany (Federal Republic Of)	—	1,68
France (Republic Of)	—	1,65
France (Republic Of)	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,20
Societario	72,58
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,15
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	57,62
Da 4 a 6 cedole	27,90
Da 6 a 8 cedole	9,37
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,56
da 3 a 5	14,28
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,87
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	117,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2001	ISIN	IT0001040135		
NAV (05/11/2026)	EUR 6,59				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.734,67 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.