

Anima Risparmio AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

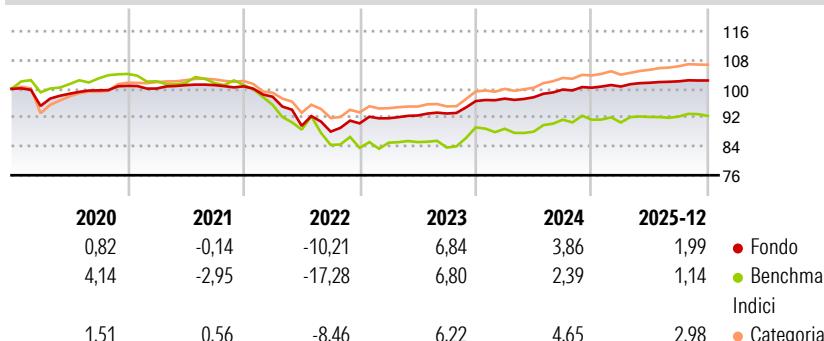
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

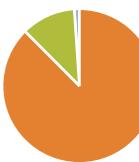
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,05	0,48
6-Mesi	0,67	1,05	1,49
1-Anno	2,22	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	3,54	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,34	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	0,69	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,53
• Liquidità	11,40
• Altro	1,07

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,98	
Qualità Credito	-	
Med	BBB	
Basso		

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	09/04/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2001
NAV (27/01/2026)	EUR 6,72
Patrimonio Netto (Mln)	1.985,14 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	142,63 EUR
(31/12/2025)	
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%