

Anima Risparmio AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

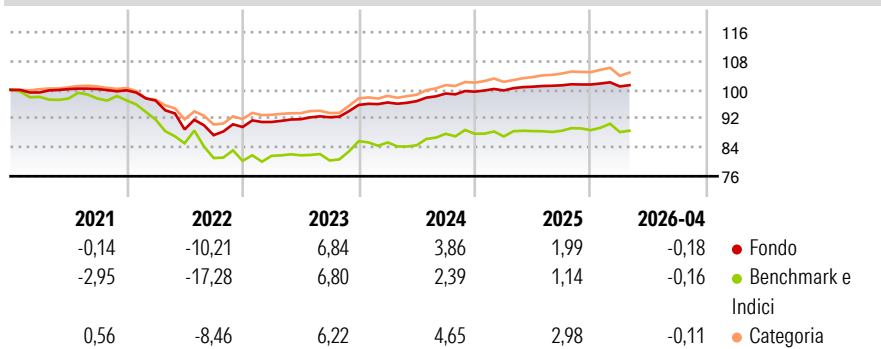
Not Benchmarked

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	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	-0,30	-0,52	-0,61	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	0,00	-0,15	0,25	2025	0,32	1,05	0,39	0,22
1-Anno	0,99	0,78	2,45	2024	0,71	0,38	2,19	0,52
3-Anni Ann.ti	3,53	2,87	4,41	2023	1,57	0,83	0,60	3,70
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,76	1,19	2022	-2,86	-8,25	-1,80	2,60
10-Anni Ann.ti	0,43	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,14
● Liquidità	14,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,49	BBB	39,35
AA	3,05	BB	11,96
A	16,52	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	4,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	3,99
Germany (Federal Republic Of)	—	2,69
Germany (Federal Republic Of)	—	2,58
United States Treasury Notes	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,86
BPER Banca S.p.A.	—	1,84
Germany (Federal Republic Of)	—	1,83
Germany (Federal Republic Of)	—	1,53
Germany (Federal Republic Of)	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,33
🏠 Societario	68,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,33
📄 Derivati	4,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,40
Da 0 a 4 cedole	61,49
Da 4 a 6 cedole	24,82
Da 6 a 8 cedole	6,95
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,55
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	8,41
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,53
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	135,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 6,58	ISIN	IT0001040135		
Patrimonio Netto (Mln)	1.900,76 EUR				

(28/02/2026)