

ANIMA Short Term Corporate Bond Siliver

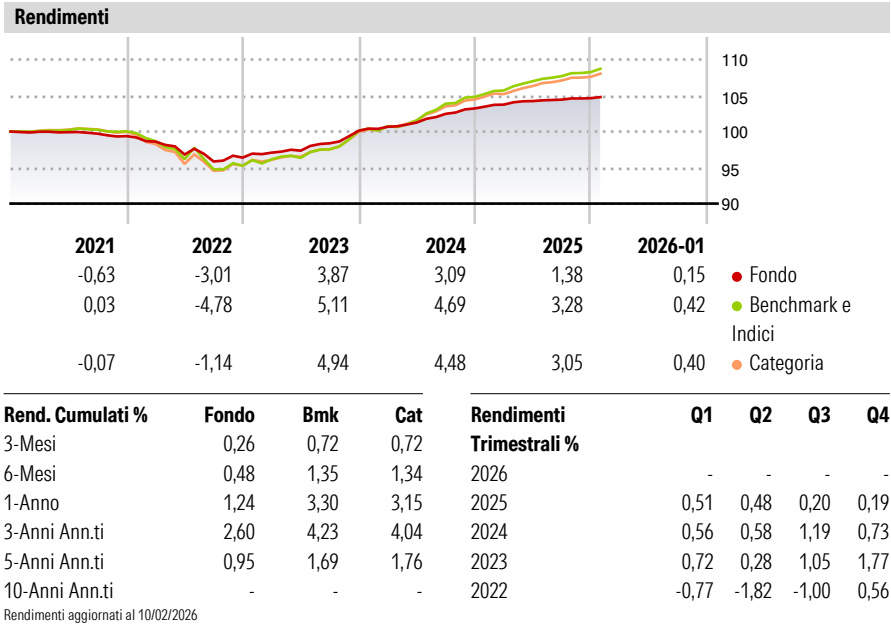
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% ICE BofAML 1-3 Euro LC Cp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cercherà di realizzare il proprio obiettivo mediante investimenti su base globale principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di ogni tipo (incluse, ma non limitate, obbligazioni societarie, altre obbligazioni - comprese inflation linked, obbligazioni convertibili ed exchangeable - titoli zero-coupon o con interessi anticipati, obbligazioni senza garanzia, commercial paper) emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	0,73
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025																																																																																												
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																		
	● Azioni		0,00	Box™		Duration Effettiva	1,07																																																																																					
	● Obbligazioni		89,02	<table><tr><td colspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td><td>Med</td><td>Basso</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td colspan="2">● Liquidità</td><td>10,50</td><td colspan="2">Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">● Altro</td><td>0,48</td><td colspan="2">Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>AAA</td><td>6,96</td><td>BBB</td><td>49,46</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>AA</td><td>9,74</td><td>BB</td><td>12,54</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>A</td><td>19,61</td><td>B</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td></td><td></td><td>Below B</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td></td><td></td><td>Not Rated</td><td>1,69</td></tr></table>		Qualità Credito			Alto	Med	Basso	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	● Liquidità		10,50	Bassa		Med	Alta				● Altro		0,48	Sensibilità ai Tassi														AAA	6,96	BBB	49,46								AA	9,74	BB	12,54								A	19,61	B	0,00										Below B	0,00										Not Rated	1,69
	Qualità Credito																																																																																											
	Alto	Med	Basso																																																																																									
<div></div>	<div></div>	<div></div>																																																																																										
<div></div>	<div></div>	<div></div>																																																																																										
● Liquidità		10,50	Bassa		Med	Alta																																																																																						
● Altro		0,48	Sensibilità ai Tassi																																																																																									
							AAA	6,96	BBB	49,46																																																																																		
							AA	9,74	BB	12,54																																																																																		
							A	19,61	B	0,00																																																																																		
									Below B	0,00																																																																																		
									Not Rated	1,69																																																																																		

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo	
Euro Bobl Future Dec 25	—	6,74	Governativo	23,25		da 1 a 3	62,28
Italy (Republic Of)	—	4,70	Societario	69,26		da 3 a 5	0,58
HSBC Holdings PLC	—	3,79	Cartolarizzazioni	0,00		da 5 a 7	1,48
Nexi S.p.A.	—	3,79	Enti Locali	0,00		da 7 a 10	0,00
France (Republic Of)	—	3,25	Liquidità ed equivalenti	7,49		da 10 a 15	0,00
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,24	Derivati	0,00		da 15 a 20	0,00
Banco Santander SA	—	2,44	Coupon Range %			da 20 a 30	1,05
France (Republic Of)	—	2,41	Fondo			oltre 30	0,56
Italy (Republic Of)	—	2,37	0 coupon	8,69			
France (Republic Of)	—	2,36	Da 0 a 4 cedole	56,04			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08	Da 4 a 6 cedole	25,91			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole	9,36			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75	Da 8 a 10 cedole	0,00			
			Da 10 a 12 cedole	0,00			
			Oltre 12 cedole	0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IE00B75KYM35		
Patrimonio Netto (Mln)	209,92 EUR				
(30/11/2025)					