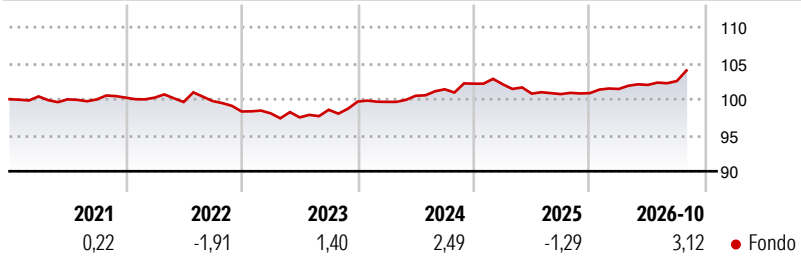
Anima Riserva Globale A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Global Cash 3M GR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. 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 contenuto in depositi bancari.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,22	-1,91	1,40	2,49	-1,29	3,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	1,78
1-Anno	2,82
3-Anni Ann.ti	1,89
5-Anni Ann.ti	0,62
10-Anni Ann.ti	-0,47

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

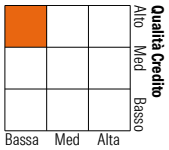
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	0,55	0,53	-
2025	-0,08	-1,27	-0,06	0,13
2024	-0,04	0,84	0,90	0,77
2023	-0,26	-0,57	1,08	1,16
2022	0,00	-0,60	0,13	-1,45

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,57
Liquidità	63,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	64,25	BBB	7,21
AA	18,78	BB	0,00
A	9,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	12,90
Australia (Commonwealth of)	—	7,47
Denmark (Kingdom Of)	—	7,01
Japan (Government Of)	—	6,92
United Kingdom of Great...	—	6,89
Sweden (Kingdom Of)	—	6,51
Canada (Government of)	—	6,43
Germany (Federal Republic Of)	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	5,11
United States Treasury Notes	—	4,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	68,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,98
Da 0 a 4 cedole	86,02
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,83
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 4,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	38,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	10,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004874233
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR