

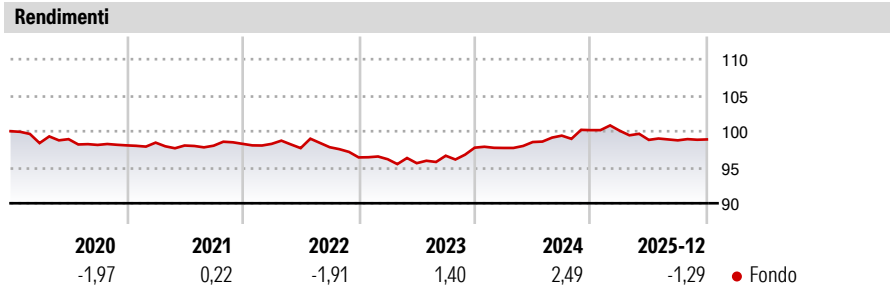
Anima Riserva Globale A

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,12	2025	-0,08	-1,27	-0,06	0,13
3-Anni Ann.ti	0,87	2024	-0,04	0,84	0,90	0,77
5-Anni Ann.ti	0,21	2023	-0,26	-0,57	1,08	1,16
10-Anni Ann.ti	-0,66	2022	0,00	-0,60	0,13	-1,45

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	33,71
Liquidità	66,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 0,19
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	18,66	BBB	41,67
AA	20,11	BB	0,00
A	19,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of)	—	10,37	🏛️ Governativo		39,57	da 1 a 3		0,00
Spain (Kingdom of)	—	7,30	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		0,00
Italy (Republic Of)	—	7,25	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
France (Republic Of)	—	6,01	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Italy (Republic Of)	—	5,86	💰 Liquidità ed equivalenti		60,43	da 10 a 15		0,00
Germany (Federal Republic Of)	—	5,73	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes	—	5,31				da 20 a 30		0,00
Sweden (Kingdom Of)	—	4,77				oltre 30		0,00
Japan (Government Of)	—	3,73						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		21,49			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Da 0 a 4 cedole		78,51			
			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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,69	ISIN	IT0004874233		
Patrimonio Netto (Mln)	34,13 EUR				
(30/11/2025)					