

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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-1,97</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0,22</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-1,91</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,49</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-1,29</td></tr> </tbody> </table>			Periodo	Rendimento (%)	2020	-1,97	2021	0,22	2022	-1,91	2023	1,40	2024	2,49	2025-12	-1,29																																			
Periodo	Rendimento (%)																																																		
2020	-1,97																																																		
2021	0,22																																																		
2022	-1,91																																																		
2023	1,40																																																		
2024	2,49																																																		
2025-12	-1,29																																																		
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %																																																	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,19	Fondo Q1																																																
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,80	2026 Q2																																																
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2025 Q3																																																
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2024 Q4																																																
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2023																																																
			2022																																																
			0,00 -0,60 0,13 -1,45																																																
			Rendimenti aggiornati al 19/01/2026																																																
Portafoglio 30/11/2025																																																			
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 0,00 Obbligazioni 33,71 Liquidità 66,29 Altro 0,00 		<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>Box</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Med</td> <td>Basso</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </table>				Qualità Credito				Alto	Box	Med	Alta			Med	Basso					Sensibilità ai Tassi	<p>Fondo</p> <table border="1"> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>A</td> </tr> </table> <p>Credit Quality %</p> <table border="1"> <tr> <td>Fond</td> <td>Credit Quality %</td> <td>Fond</td> </tr> <tr> <td>AAA</td> <td>18,66 BBB</td> <td>41,67</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>20,11 BB</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>19,57 B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Below B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Duration Effettiva	0,19	Maturity effettiva	-	Qualità Credito Media	A	Fond	Credit Quality %	Fond	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				
			Qualità Credito																																																
			Alto																																																
Box	Med	Alta																																																	
	Med	Basso																																																	
			Sensibilità ai Tassi																																																
Duration Effettiva	0,19																																																		
Maturity effettiva	-																																																		
Qualità Credito Media	A																																																		
Fond	Credit Quality %	Fond																																																	
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 %	Scadenze %																																																	
Nome	Settore	%	Fondo																																																
Italy (Republic Of)	-	10,37	da 1 a 3 0,00																																																
Spain (Kingdom of)	-	7,30	da 3 a 5 0,00																																																
Italy (Republic Of)	-	7,25	da 5 a 7 0,00																																																
France (Republic Of)	-	6,01	da 7 a 10 0,00																																																
Italy (Republic Of)	-	5,86	da 10 a 15 0,00																																																
Germany (Federal Republic Of)	-	5,73	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	56,32																																																		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	5																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Anima Sgr S.p.A</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>13,74 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+39 2 771201</td> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.animasgr.it</td> <td>Domicilio</td> <td>ITALIA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>07/01/2013</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,78%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/09/2020</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (19/01/2026)</td> <td>EUR 4,69</td> <td>ISIN</td> <td>IT0004874233</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>34,13 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				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				
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)																																																			