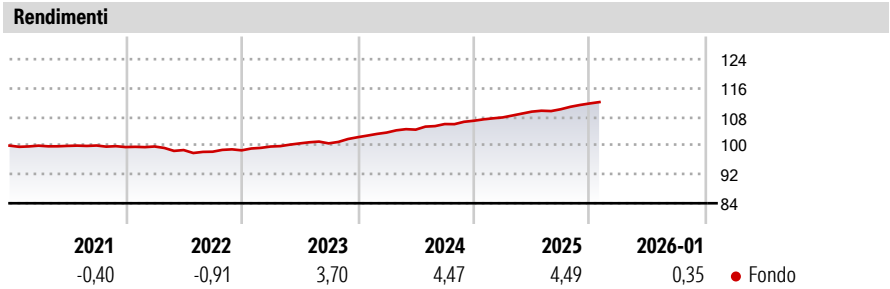


ANIMA Variable Rate Bond I EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to provide an attractive rate of return. The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objective and policy. The Fund will seek to achieve this objective investing at least 50% of it's net asset in Euro denominated floating rate transferable debt securities listed or traded on any Recognised Exchanges. The Fund is denominated in Euro. The Fund may invest all its assets in a diversified portfolio consisting of commercial paper and/or fixedand/ or floating rate transferable debt securities of all types (including corporate debt securities, bonds and notes, zero-coupon and...



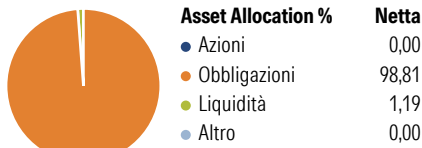
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,16
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	1,27

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,86	1,48	0,61	1,46
2024	1,26	0,78	1,49	0,87
2023	1,07	0,87	0,01	1,71
2022	0,16	-0,99	-0,47	0,39

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	0,42
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,56
Italy (Republic Of)	—	12,61
Italy (Republic Of)	—	11,68
Italy (Republic Of)	—	10,82
Italy (Republic Of)	—	10,67
Italy (Republic Of)	—	8,54
Italy (Republic Of)	—	8,51
Italy (Republic Of)	—	4,30
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,81
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	8,64
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	41,73
da 7 a 10	15,31
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	Patrimonio Classe (Mln)	22,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,82	ISIN	IE00BGCB7894		
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR				

(30/11/2025)