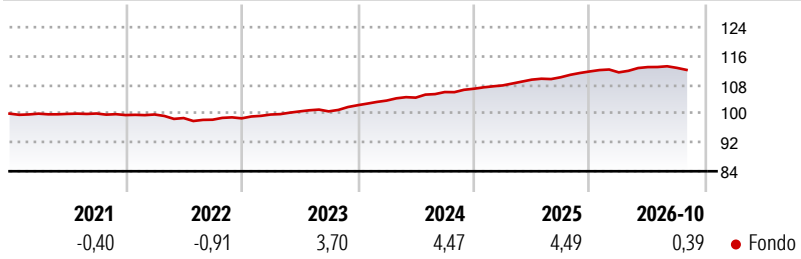
ANIMA Variable Rate Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-0,40	-0,91	3,70	4,47	4,49	0,39	● Fondo

Misure di Rischio

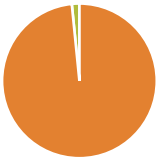
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	0,38
1-Anno	1,71
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	1,24

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

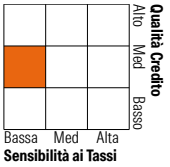
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	1,32	-0,19	-
2025	0,86	1,48	0,61	1,46
2024	1,26	0,78	1,49	0,87
2023	1,07	0,87	0,01	1,71
2022	0,16	-0,99	-0,47	0,39

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	—	15,61
Italy (Republic Of)	—	14,12
Italy (Republic Of)	—	13,92
Italy (Republic Of)	—	13,09
Italy (Republic Of)	—	12,92
Italy (Republic Of)	—	10,32
Italy (Republic Of)	—	10,30
Italy (Republic Of)	—	8,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
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	20,95
da 3 a 5	13,12
da 5 a 7	41,79
da 7 a 10	24,14
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) (11/11/2026)	18,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (11/11/2026)	EUR 5,85	ISIN	IE00BGCB7894		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	19,67 EUR				

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