Anima Risparmio A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. 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 in depositi bancari in misura contenuta.

1,12 3Y Sharpe Ratio

0,36 3Y Std Dev

75,17 3Y Risk

0,48 5Y Risk

3,27 10Y Risk

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

tonutu.	
0,4	5
2,10)
-Med	d
Med	d

-Med

Rendimenti						
						116
						108
						100
				······		92
		······	·····			84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,84	-0,14	-10,21	6,87	3,86	2,01	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	=	 Benchmark e
						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,73	1,86	2025	0,34	1,03	0,40	-
1-Anno	2,07	0,48	2,78	2024	0,71	0,39	2,19	0,53
3-Anni Ann.ti	3,93	2,38	4,78	2023	1,58	0,83	0,61	3,71
5-Anni Ann.ti	0,33	-2,22	1,32	2022	-2,86	-8,24	-1,83	2,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,46	0,19	1,49	2021	-0,76	0,94	0,03	-0,35

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





	i Ulluu
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,50	BBB	41,44
AA	5,41	BB	15,60
A	12,52	В	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	4,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	_	6,80
Germany (Federal Republic Of)	-	2,54
Germany (Federal Republic Of)	_	2,49
United States Treasury Notes	_	1,84
Germany (Federal Republic Of)	_	1,77
Germany (Federal Republic Of)	_	1,76
Germany (Federal Republic Of)	-	1,51
ICCREA Banca - Istituto	-	1,49
Germany (Federal Republic Of)	_	1,45
BPER Banca S.p.A.	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,71
Societario	65,19
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,03
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,35
Da 0 a 4 cedole	61,60
Da 4 a 6 cedole	24,65
Da 6 a 8 cedole	5,18
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,68
da 3 a 5	16,75
da 5 a 7	15,48
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,47
oltre 30	4,00

Anagranica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2001
NAV (27/11/2025)	EUR 7,80
Patrimonio Netto (MIn)	1.978,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.690,39 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005002636

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	20,00%