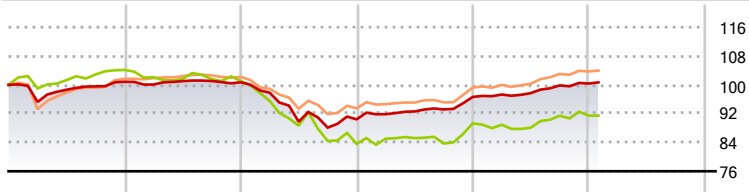
Anima Risparmio A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,84	-0,14	-10,21	6,87	3,86	0,31
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	67,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,18	1,41
6-Mesi	1,93	1,58	2,69
1-Anno	4,15	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	0,33	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,13	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	0,33	0,09	0,95

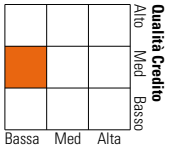
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,71	0,39	2,19	0,53
2023	1,58	0,83	0,61	3,71
2022	-2,86	-8,24	-1,83	2,61
2021	-0,76	0,94	0,03	-0,35

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,14
Liquidità	13,51
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,00	BBB	39,78
AA	5,85	BB	20,17
A	10,29	B	1,23
		Below B	0,12
		Not Rated	5,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	7,12
Germany (Federal Republic Of)	—	2,83
Germany (Federal Republic Of)	—	2,78
United States Treasury Notes	—	2,11
Germany (Federal Republic Of)	—	1,96
BPER Banca S.p.A.	—	1,91
Germany (Federal Republic Of)	—	1,90
Enel S.p.A.	—	1,74
Germany (Federal Republic Of)	—	1,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,18
Societario	62,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,33
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,55
Da 0 a 4 cedole	61,07
Da 4 a 6 cedole	23,99
Da 6 a 8 cedole	4,91
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	12,82
da 7 a 10	19,84
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	1,52
oltre 30	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	1.550,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,68	ISIN	IT0005002636		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	1.856,45 EUR				

© 2025 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.