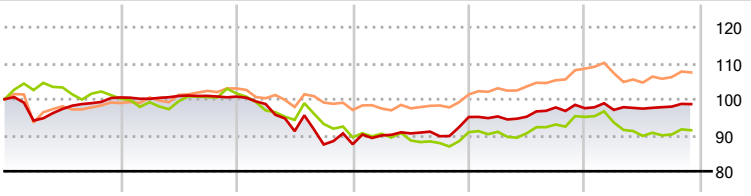
Anima Obbligazionario Flessibile AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. 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	2025-11	
0,49	0,22	-13,13	8,64	2,58	1,16	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

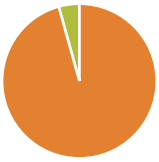
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,62	1,46
6-Mesi	0,65	0,09	1,74
1-Anno	-0,41	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,61	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-0,46	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	0,37	0,59	-
2024	0,17	-0,07	2,70	-0,21
2023	2,79	0,64	-0,86	5,93
2022	-2,04	-7,63	-4,07	0,07
2021	-0,38	0,79	0,02	-0,20

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,74
Liquidità	-4,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,64	BBB	27,31
AA	22,95	BB	0,00
A	2,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	36,28
United States Treasury Notes	—	12,33
United States Treasury Notes	—	11,71
ASTM S.p.A.	—	5,35
Italy (Republic Of)	—	4,72
Eni SpA	—	4,31
Credito Emiliano Holding...	—	3,25
SACE S.p.A.	—	2,93
British American Tobacco PLC	—	2,88
Fidelidade - Companhia de...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,87
Societario	36,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,66
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,23
Da 4 a 6 cedole	39,02
Da 6 a 8 cedole	4,75
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	10,62
da 3 a 5	5,77
da 5 a 7	3,08
da 7 a 10	34,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,29
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	35,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1,24 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005350944
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.