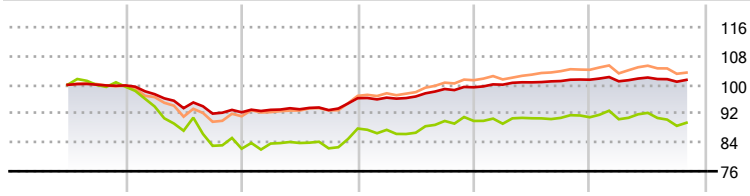
Anima Fondo Imprese

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 strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e anche in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari. Investimento in misura contenuta in OICR collegati (OICVM e FIA, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività). Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione.Investimento residuale in depositi bancari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,46	4,22	3,16	2,12	-0,04
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-1,82	-1,17
6-Mesi	0,18	-1,20	-0,45
1-Anno	0,06	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,64	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	0,28	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

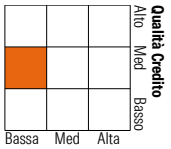
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	1,03	-1,14	-
2025	0,73	0,64	0,36	0,38
2024	0,17	0,33	2,15	0,49
2023	0,74	0,17	-0,26	3,55
2022	-2,43	-3,99	-1,63	0,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,54
Liquidità	-9,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,54	BBB	72,75
AA	2,69	BB	3,28
A	8,80	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	1,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Short Term Corporate...	—	17,09
Anima Risparmio Y	—	11,55
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	10,75
Italy (Republic Of)	—	8,23
Italy (Republic Of)	—	7,47
Italy (Republic Of)	—	6,95
Italy (Republic Of)	—	6,22
Italy (Republic Of)	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,59
Societario	22,22
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	80,89
Da 4 a 6 cedole	14,82
Da 6 a 8 cedole	3,31
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,19
da 3 a 5	7,43
da 5 a 7	6,47
da 7 a 10	1,13
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	79,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	76,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005449373
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

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