Anima Fondo Imprese

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

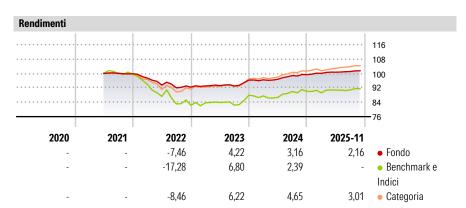
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	0,73	1,86	2025	0,73	0,64	0,36	-
1-Anno	2,28	0,48	2,78	2024	0,17	0,33	2,15	0,49
3-Anni Ann.ti	2,93	2,38	4,78	2023	0,74	0,17	-0,26	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,43	-3,99	-1,63	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,04	-0,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,80	BBB	69,09
AA	6,65	BB	6,20
A	4,09	В	0,24
		Below B	0,03
		Not Rated	2,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Short Term Corporate	_	17,23
Anima Sforzesco F	_	15,49
Anima Risparmio Y	_	8,91
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	_	8,62
Italy (Republic Of)	_	7,26
Italy (Republic Of)	_	6,96
Italy (Republic Of)	_	6,70
Italy (Republic Of)	_	6,57
Italy (Republic Of)	_	5,67
Italy (Republic Of)	=	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

₩ Governativo	82,93
Societario	22,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,70
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,75
Da 0 a 4 cedole	84,25
Da 4 a 6 cedole	9,59
Da 6 a 8 cedole	2,12
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,04
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,66
da 3 a 5	6,00
da 5 a 7	4,38
da 7 a 10	2,62
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,83

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 (27/11/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	103,51 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	101,53 EUR
(31/10/2025)	
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	-