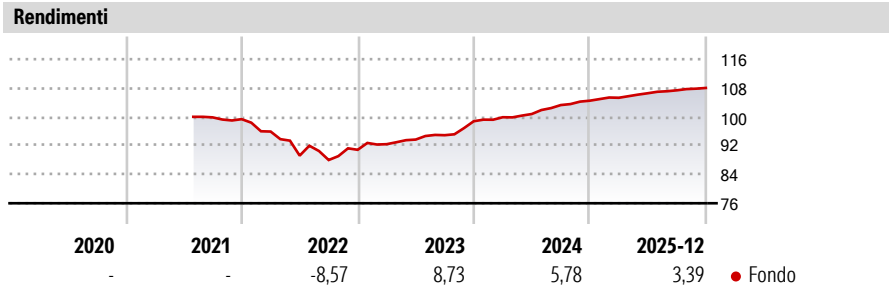


Anima Valore Corporate 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in misura residuale in parti di OICVM anche collegati, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM, anche collegati, flessibili obbligazionari. Investimento residuale in depositi bancari.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2025	0,78	1,19	0,77	0,61
1-Anno	3,64	2024	1,13	0,90	2,47	1,17
3-Anni Ann.ti	5,33	2023	1,73	1,38	1,29	4,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,46	-6,97	-1,36	3,21
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,03
France (Republic Of)	—	3,00
Italy (Republic Of)	—	2,98
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,37
FNM S.p.A.	—	2,33
Credito Emiliano Holding...	—	2,25
Bayer AG	—	2,04
Telecom Italia S.p.A.	—	1,94
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,88
Eni SpA	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,44
🏢 Societario	83,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,80
Da 4 a 6 cedole	15,53
Da 6 a 8 cedole	6,71
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	66,41
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,57
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,73
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	167,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005449290		
Patrimonio Netto (Mln)	168,84 EUR				

(30/11/2025)