Anima Fondo Imprese Plus

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

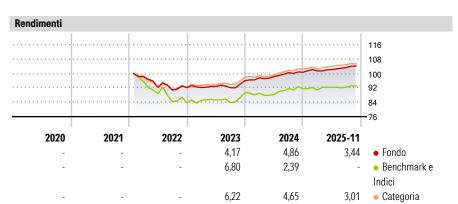
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in parti di OICR azionari e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in misura prevalente in OICR 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 residuale

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	65,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,25	1,11	0,62	Trimestrali %	
6-Mesi	2,25	0,73	1,86	2025	0,76
1-Anno	3,36	0,48	2,78	2024	1,66
3-Anni Ann.ti	3,72	2,38	4,78	2023	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125				

Fondo

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,27	BBB	55,10
AA	12,11	BB	5,67
Α	5,06	В	0,31
		Below B	0,04
		Not Rated	7,44

Q2

0,75

0,64

0,55

-6,16

Q3

1,08

2,25

-0,67

-1,68

Q4

0,24

4,22

1,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Sforzesco F	_	17,23
Anima Alto Potenziale Europa F	_	13,70
Anima Fondo Trading F	_	13,66
Anima Risparmio Y	_	8,70
Italy (Republic Of)	_	8,53
ANIMA Short Term Corporate	_	8,49
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	_	8,46
Italy (Republic Of)	_	8,43
Italy (Republic Of)	_	3,44
Italy (Republic Of)	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

₩ Governativo	79,66
Societario	19,82
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,22
■ Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
O coupon	9,48
-	
0 coupon	9,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,48 75,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,48 75,91 11,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,48 75,91 11,85 2,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,80
da 3 a 5	6,09
da 5 a 7	6,10
da 7 a 10	4,39
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,34
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
	0 1
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (MIn)	23,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,87 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005466807

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R.	1.000 EUK -
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%