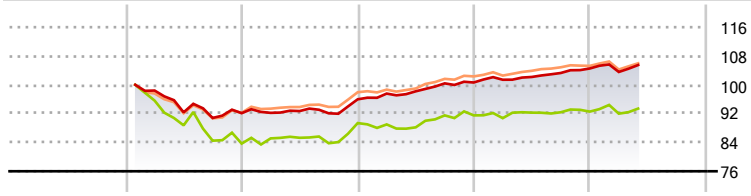
Anima Fondo Imprese Plus

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 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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	4,17	4,86	3,86	0,92
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-	-	6,22	4,65	2,98	0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,64	1,84
6-Mesi	1,31	1,48	1,17
1-Anno	3,53	1,63	2,38
3-Anni Ann.ti	4,45	3,12	4,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

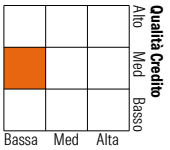
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	0,76	0,75	1,08	1,21
2024	1,66	0,64	2,25	0,24
2023	0,09	0,55	-0,67	4,22
2022	-	-6,16	-1,68	1,46

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,71
Obbligazioni	82,89
Liquidità	8,48
Altro	-1,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,05
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,18	BBB	66,88
AA	3,89	BB	2,45
A	10,70	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	3,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Fondo Trading F	—	15,30
Anima Alto Potenziale Europa F	—	12,87
Anima Risparmio Y	—	9,55
ANIMA Short Term Corporate...	—	9,34
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	9,21
Italy (Republic Of)	—	8,28
Italy (Republic Of)	—	6,97
Italy (Republic Of)	—	4,66
Italy (Republic Of)	—	4,60
Italy (Republic Of)	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,73
Societario	14,40
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,17
Da 0 a 4 cedole	70,92
Da 4 a 6 cedole	13,33
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,54
da 3 a 5	6,50
da 5 a 7	7,92
da 7 a 10	1,63
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	21,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IT0005466807		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,25				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	21,46 EUR				

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.