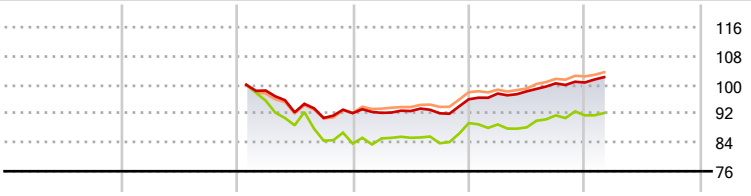
Anima Fondo Imprese Plus

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 OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento contenuto in parti di OICVM azionari e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento in misura significativa in OICVM anche 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	-	-	4,17	4,86	1,48
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	0,72
Categoria	-	-	-	6,22	4,65	1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	69,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-3,12	-0,31
6-Mesi	1,82	-1,68	1,30
1-Anno	4,61	1,17	4,62
3-Anni Ann.ti	1,35	-2,47	2,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,70
Obbligazioni	77,86
Liquidità	9,61
Altro	-2,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,26	BBB	62,79
AA	14,78	BB	5,72
A	2,34	B	0,31
		Below B	0,08
		Not Rated	5,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Sforzesco F	—	14,33
Anima Fondo Trading F	—	11,12
Anima Alto Potenziale Europa F	—	10,63
Italy (Republic Of)	—	8,13
Italy (Republic Of)	—	7,40
Anima Risparmio Y	—	7,20
Italy (Republic Of)	—	7,19
ANIMA Short Term Corporate...	—	7,06
Italy (Republic Of)	—	7,01
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	6,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,60
Societario	17,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	83,85
Da 4 a 6 cedole	8,35
Da 6 a 8 cedole	1,46
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,73
da 3 a 5	7,19
da 5 a 7	3,56
da 7 a 10	5,07
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (11/03/2025)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	27,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	26,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005466807
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.