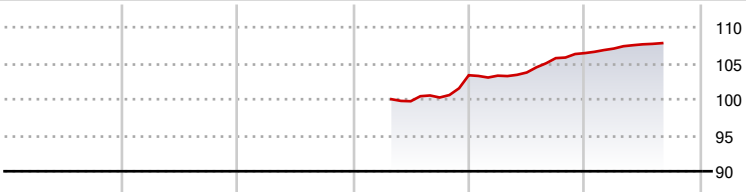
Anima PrimaSoluzione 2025 III

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 e del mercato monetario, denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto. Investimento residuale 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 contenuta.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	2,97	1,31	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	1,02
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,55	-	-
2024	-0,06	0,42	1,92	0,66
2023	-	-	0,52	3,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,44
Liquidità	11,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	94,50
AA	1,43	BB	4,07
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,52
Italy (Republic Of)	—	18,61
Italy (Republic Of)	—	17,96
Italy (Republic Of)	—	8,24
BPER Banca S.p.A.	—	5,71
Stora Enso Oyj	—	2,85
Brightstar Lottery	—	2,80
Banque Federative du Credit...	—	2,30
Italy (Republic Of)	—	1,45
Volkswagen Bank GmbH	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,00
Societario	18,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,62
Da 0 a 4 cedole	67,11
Da 4 a 6 cedole	3,26
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,17
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	27/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2023
NAV (22/08/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	35,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (25/07/2025)	33,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005524993

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.