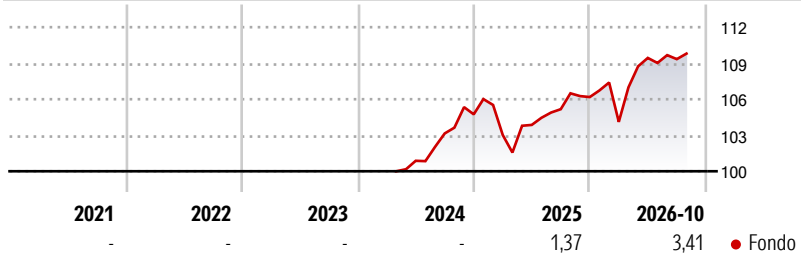
Anima Collezione Multi-Brand 2029

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento e rischi specifici del Fondo a) Categoria del Fondo Bilanciati Obbligazionari. b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari* e valuta di denominazione (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 luglio 2024 al 18 luglio 2029. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 20% del valore complessivo netto in titoli...

Rendimenti



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	0,11
6-Mesi	2,11
1-Anno	2,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	5,12	-0,09	-
2025	-1,64	0,82	1,26	0,96
2024	-	-	2,26	1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,28
Obbligazioni	63,15
Liquidità	6,77
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,00
A	13,39
BBB	75,71
BB	8,41
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,16
BSF Systematic World Equity...	—	7,98
Groupama Global Active...	—	6,11
Robeco Global Stars Equities...	—	5,06
Wellington Global Stewards...	—	4,12
JPM Global Select Equity I...	—	3,96
GQG Partners Global Equity I...	—	2,49
UBS Group AG	—	1,06
Banco de Sabadell SA	—	1,05
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,76
Societario	55,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,75
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,72
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	5,33
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	71,44
da 3 a 5	26,59
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	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 10,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	51,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	51,51 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005573669
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR