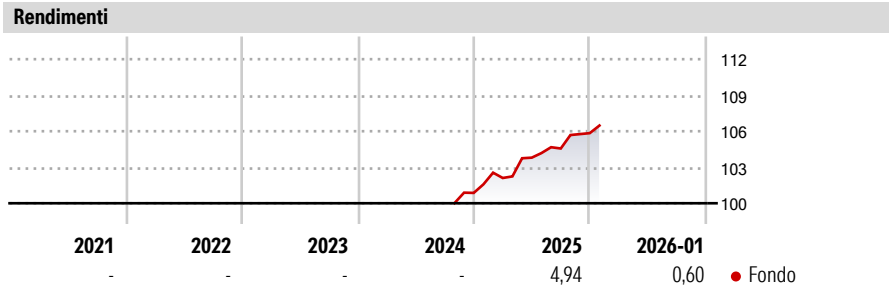


Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II A

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Altro | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di...



Misure di Rischio

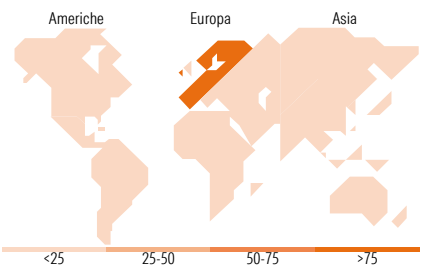
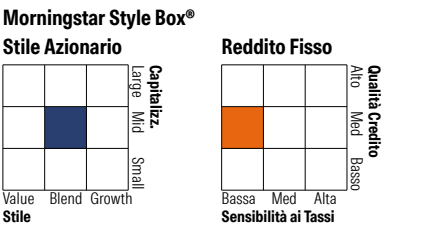
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,84 |
| 6-Mesi | 2,20 |
| 1-Anno | 4,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,23 | 1,66 | 0,73 | 1,23 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anima Iniziativa Italia Y | — | 10,34 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,43 |
| France (Republic Of) | — | 4,72 |
| Ferrovie dello Stato... | — | 3,88 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | — | 3,57 |
| ASTM S.p.A. | — | 3,50 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 3,03 |
| Mundys S.p.A. | — | 2,97 |
| ICCREA Banca - Istituto... | — | 2,95 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 47,74 |
| 📈 Sensibile | 28,41 |
| 🛡️ Difensivo | 23,85 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 23,47 |
| ⚙️ Societario | 72,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,23 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,65 |
| Stati Uniti | 1,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,84 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 12,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Gianluca Ferretti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 10,64 | ISIN | IT0005591646 | | |

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II A

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,62 EUR |
| (30/11/2025) | |