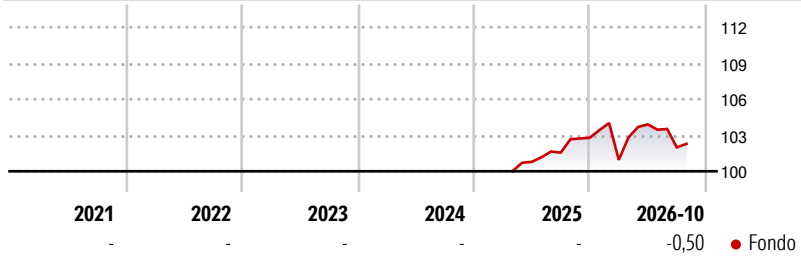
# Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II AP

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 27 giugno 2025 al 26 giugno 2030. 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 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 concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria...

## 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 | -0,57 |
| 6-Mesi | 0,43 |
| 1-Anno | 0,20 |
| 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 | -1,79 | 2,92 | -1,84 | - |
| 2025 | - | - | 0,76 | 1,22 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

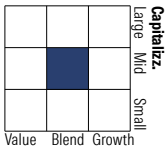
## Portafoglio 31/08/2026



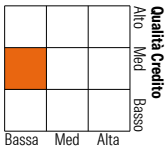
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 9,19 |
| Obbligazioni | 85,08 |
| Liquidità | 5,73 |
| Altro | 0,00 |

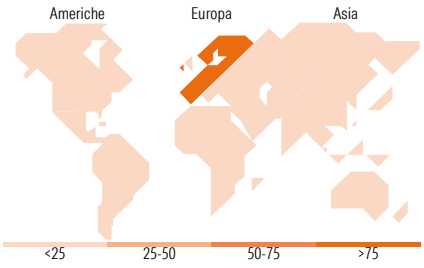
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Anima Iniziativa Italia Y | — | 10,53 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,95 |
| France (Republic Of) | — | 6,19 |
| Italgas SpA | — | 4,17 |
| ASTM S.p.A. | — | 3,95 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 3,71 |
| UniCredit S.p.A. | — | 3,66 |
| ICCREA Banca - Istituto... | — | 3,54 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 3,49 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | — | 3,37 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 44 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 42,57 |
| Sensibile | 34,36 |
| Difensivo | 23,08 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,48 |
| Societario | 77,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,30 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,69** |
| Stati Uniti | 3,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,31** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026) | 48,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 771201 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/04/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Gianluca Ferretti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 10,29 | ISIN | IT0005620734 | | |

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.

# Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II AP

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,18 EUR |
| (31/08/2026) | |

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