Anima Risparmio AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

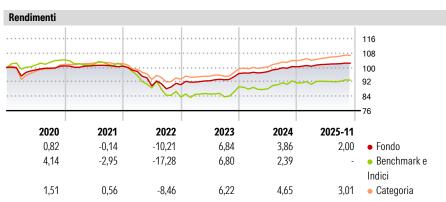
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	0,73	1,86	2025	0,32	1,05	0,39	-
1-Anno	2,06	0,48	2,78	2024	0,71	0,38	2,19	0,52
3-Anni Ann.ti	3,92	2,38	4,78	2023	1,57	0,83	0,60	3,70
5-Anni Ann.ti	0,32	-2,22	1,32	2022	-2,86	-8,25	-1,80	2,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,46	0,19	1,49	2021	-0,74	0,94	0,01	-0,34

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,50	BBB	41,44
AA	5,41	BB	15,60
A	12,52	В	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	4,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	_	6,80
Germany (Federal Republic Of)	-	2,54
Germany (Federal Republic Of)	_	2,49
United States Treasury Notes	_	1,84
Germany (Federal Republic Of)	_	1,77
Germany (Federal Republic Of)	_	1,76
Germany (Federal Republic Of)	-	1,51
ICCREA Banca - Istituto	-	1,49
Germany (Federal Republic Of)	_	1,45
BPER Banca S.p.A.	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	239

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,71
Societario	65,19
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,03
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,35
Da 0 a 4 cedole	61,60
Da 4 a 6 cedole	24,65
Da 6 a 8 cedole	5,18
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,68
da 3 a 5	16,75
da 5 a 7	15,48
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,47
oltre 30	4,00

Allagratica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	09/04/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2001
NAV (27/11/2025)	EUR 6,71
Patrimonio Netto (MIn)	1.978,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	141,74 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001040135

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	20,00%