

# Anima Risparmio AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

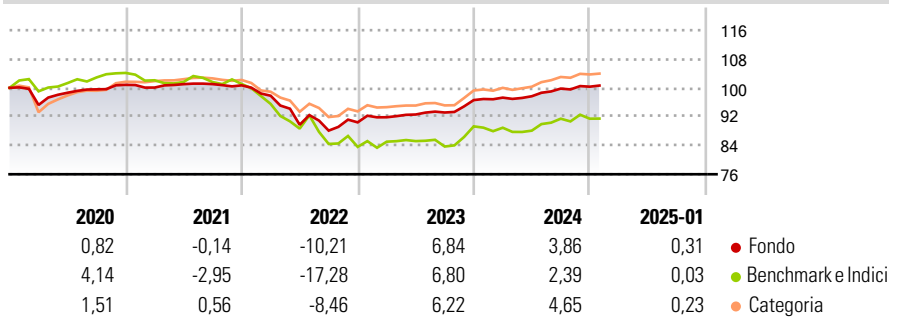
Investimento principale in titoli di debito e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	67,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

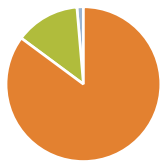
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,58	2,69	2024	0,71	0,38	2,19	0,52
1-Anno	4,15	3,80	5,42	2023	1,57	0,83	0,60	3,70
3-Anni Ann.ti	0,54	-2,22	1,56	2022	-2,86	-8,25	-1,80	2,60
5-Anni Ann.ti	0,12	-2,04	0,89	2021	-0,74	0,94	0,01	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,33	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

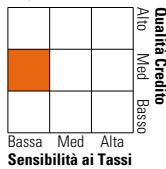
## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,14
● Liquidità	13,51
● Altro	1,35

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,63
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,00	BBB	39,78
AA	5,85	BB	20,17
A	10,29	B	1,23
		Below B	0,12
		Not Rated	5,56

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	7,12
Germany (Federal Republic Of)	—	2,83
Germany (Federal Republic Of)	—	2,78
United States Treasury Notes	—	2,11
Germany (Federal Republic Of)	—	1,96
BPER Banca S.p.A.	—	1,91
Germany (Federal Republic Of)	—	1,90
Enel S.p.A.	—	1,74
Germany (Federal Republic Of)	—	1,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,18
🏢 Societario	62,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,33
📄 Derivati	0,10

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,55
Da 0 a 4 cedole	61,07
Da 4 a 6 cedole	23,99
Da 6 a 8 cedole	4,91
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	12,82
da 7 a 10	19,84
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	1,52
oltre 30	6,55

## Anagrafica

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 (04/02/2025)	EUR 6,74
Patrimonio Netto (Mln)	1.856,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	135,90 EUR
(31/12/2024)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
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%

(30/11/2024)