

Scheda identificativa - Sistema Anima Risparmio A - IT0005002636

Società	Anima SGR
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Obbligazionari flessibili
Benchmark dichiarato	-
Categoria Quantalys	Obbligazionario Europa
Benchmark di categoria	ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
Gestore	Gianluca Ferretti
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

NAV

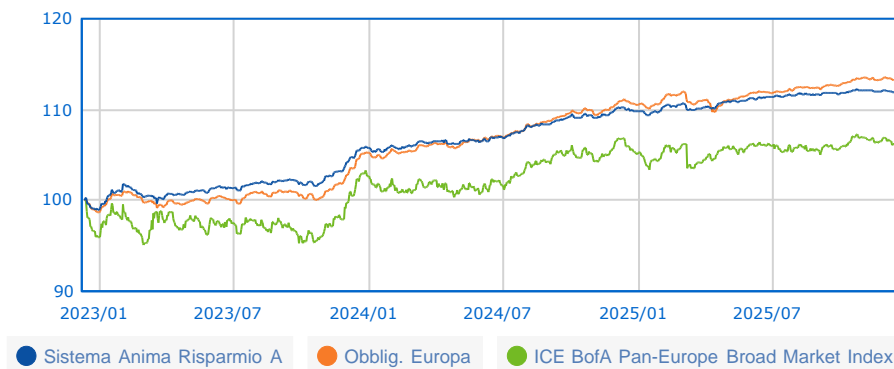
7,79 EUR

12/12/2025

5 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

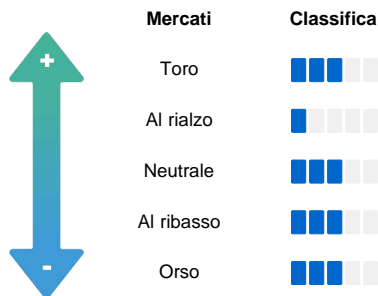
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,00 %	-0,03 %
Perf. 4 settimane	-0,06 %	-0,03 %
Perf. YTD	1,90 %	2,36 %
Perf. 1 anno	1,62 %	1,92 %
Perf. 3 anni	11,87 %	13,18 %
Perf. 5 anni	1,41 %	5,50 %
Perf. 8 anni	1,88 %	9,88 %
Perf. 10 anni	5,15 %	15,66 %
Performance annue		
Perf. 2024	3,80 %	5,08 %
Perf. 2023	6,88 %	6,64 %
Perf. 2022	-10,21 %	-9,93 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	3,93 %	4,38 %
Volatilità	1,85 %	2,33 %
Sharpe ratio	0,48	0,57

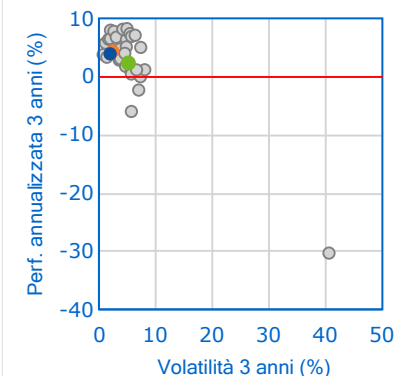
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	48 / 89	3
3 mesi	77 / 89	4
6 mesi	67 / 88	4
YTD	54 / 79	3
1 anno	58 / 79	3
3 anni	41 / 66	3
5 anni	33 / 51	3
8 anni	26 / 37	3
10 anni	14 / 23	3

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità	1,85 % ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max.	-2,13 % ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
DSR	1,17 % ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Beta bear	0,28 ■ ■ ■ ■ ■ Medio
VAR	-0,39 % ■ ■ ■ ■ ■ Buono

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe	0,48 ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Information Ratio (IR)	0,42 ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino	0,76 ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Omega	1,18 ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Calmar	0,41 ■ ■ ■ ■ ■ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 28/11/2025	1.697,58 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	1,32 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1 %
Performance fee	0,12 %
Spese correnti	1,11 %
Commissioni di Gestione	1,14 %
Costi di Transazione	0,05 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.