

## Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Mercati"**, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato.  
I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe almeno il 50% in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché in titoli di emittenti societari, dell'area Euro. L'investimento in titoli di emittenti societari è limitato al 20% del valore complessivo.

L'investimento combinato in titoli di emittenti di Grecia, Italia, Portogallo e Spagna è limitato al 20%. Possibilità di investire in depositi bancari.

**Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un'attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance** (c.d. "Environmental, Social and corporate Governance factors" - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla **produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell'ambito della gestione di casinò e case da gioco** (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all'utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

### Portafoglio tendenziale

○ Investimenti obbligazionari:	90%
○ Liquidità/Depositi bancari:	10%
○ Durata finanziaria:	min 1,5 anni max 3,5 anni

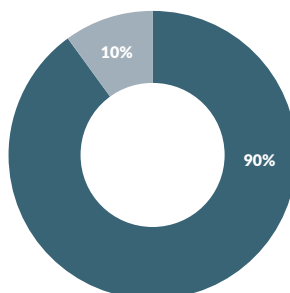
potrà anche assumere valori negativi (-1 anno)

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%).

### Benchmark

Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark*\*):

90%	JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5 Y Mercato obbligazionario Paesi Unione Monetaria Euro, esclusi Grecia, Italia, Portogallo e Spagna
10%	JP Morgan Euro Cash 3M Mercato monetario europeo



\* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark*: Significativo.

## Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

## Perché sottoscriverlo

- ▶ Rappresenta un **parcheggio momentaneo della liquidità**, che diversifica il portafoglio in Paesi con elevato rating.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola semestrale** (classe AD\*).

\* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza attraverso scelte relative alla scadenza dei titoli in portafoglio che si confrontano con un *benchmark* di riferimento.

Tale approccio prevede:

- ▶ una costante **analisi del contesto economico-finanziario europeo**, volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi della zona euro nonché le fasi di incertezza che possono portare ad una maggiore domanda di obbligazioni dei Paesi "core";
- ▶ l'identificazione delle **scelte tattiche** Solitamente Legate allo scenario di crescita ed inflazione e alla possibile reazione della Banca Centrale Europea e che incidono sulle scelte di "duration";
- ▶ un'analisi delle emissioni dei singoli Paesi che, a parità di scadenza, possono offrire un rendimento migliore.

Top Gestore Fondi.  
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito  
[www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com)

Premio Alto Rendimento:  
Fondi Italiani "BIG" -  
Miglior Gestore (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito  
<https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/>

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima Obbligazionario Euro Core</b>	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine	
	<b>classe A</b>	<b>classe AD*</b>
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	07/09/2018	07/09/2018
Codice ISIN	IT0005338931	IT0005338956
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

## La cedola (classe AD\*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base dei proventi conseguiti nell'esercizio semestrale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 2% del valore unitario della quota.

L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dall'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2020. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile. Il cliente che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo può scegliere il reinvestimento totale o parziale dei proventi nel fondo.

## Come sottoscrivere

	<b>classe A</b>	<b>classe AD*</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500
<b>Piano d'accumulo (PAC)</b>		
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

## Quanto costa

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>	<b>classe AD*</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 1,00%	massimo 1,00%
Commissioni di gestione (annue)	0,50%	0,50%
Commissioni di incentivo	previste**	previste**

\* Classe a distribuzione dei proventi.

\*\* 20% dell'*overperformance* del fondo rispetto al parametro di riferimento (Benchmark).

## Diritti fissi

Per sottoscrizione PIC	€ 8,00
Per primo versamento PAC	€ 8,00
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per rimborso	€ 8,00
Per switch	€ 7,00
Per richieste certificati	€ 10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50
Per stacco cedola (classe AD*)	€ 2,00

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.



### Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

**Avvertenze:** Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate.

**Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.** Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.



**Anima Obbligazionario Euro Core**

Sistema Anima

## Per saperne di più

[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

**Un mondo di contenuti per te.**



## Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



## Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



## Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



## Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



## Area Clienti

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

## Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde  
**800.388.876**

[clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)

## Seguici anche su:



Il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Per ulteriori dettagli clicca qui:

<https://animasgr.it/surl/Sostenibilita>



La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.