



Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Altre Specializzazioni** di diritto italiano del Sistema Anima, che mira ad una graduale crescita del capitale investito. Il fondo 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

Il fondo può investire, sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. La gestione mira a beneficiare del potenziale rendimento offerto da un portafoglio diversificato composto da titoli di emittenti societari e governativi, con diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici. L'investimento in titoli di emittenti societari è possibile nel limite del 70% del valore complessivo netto del fondo.

Il fondo può investire nel limite del 10% in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo.

Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.

Il fondo può investire in qualsiasi area geografica e, nel limite del 20% del valore complessivo netto del fondo, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai mercati emergenti.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo ed il fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Possibilità di investire in depositi bancari.

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

Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari governativi: 50%
- Investimenti obbligazionari societari: 50%
- Durata finanziaria: min 6 anni - max 8 anni

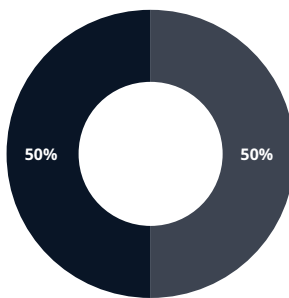
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Benchmark

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

50% ICE BofA 1-10 Year Global Large Cap Corporate Index
Mercato obbligazionario corporate globale

50% JPM 1-10 Year Global Government Index
Mercato obbligazionario governativo globale



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Contenuto.

Il fondo potrebbe discostarsi dal *benchmark* in virtù dei criteri adottati per la selezione dell'universo di investimento.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

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

Perché sottoscriverlo

- ▶ Per diversificare il portafoglio obbligazionario a livello globale combinando la stabilità dei titoli governativi con le opportunità di rendimento offerte dalle grandi aziende globali.
- ▶ Per investire in obbligazioni societarie, con un approccio che utilizza modelli matematici quantitativi per l'individuazione dei titoli, oltre alle valutazioni sulla solidità degli emittenti e sulle prospettive di settore.

Stile di gestione

Lo stile di gestione è **attivo**.

Per quanto riguarda la componente societaria, la selezione degli investimenti avviene attraverso modelli matematici quantitativi volti a individuare:

- Titoli il cui prezzo di mercato non riflette ancora il loro reale valore economico (fondamentali);
- Titoli che possono beneficiare di *trend* o dinamiche specifiche dei mercati di riferimento.

Inoltre, le scelte d'investimento integrano costantemente un'attenta valutazione del rischio di credito (la solidità degli emittenti), dell'andamento dei tassi di interesse e delle variazioni dei cambi.

Migliore Gestore Fondi Italia
Anima Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Riconoscimento assegnato in base a una ricerca indipendente;
uso del sigillo regolato da accordo di licensing.
Maggiori info su www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (3° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito
<https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

Carta d'identità

Denominazione	Anima Reddito Globale	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Altre Specializzazioni	
	classe A	classe AD *
Data di avvio (1 ^a valorizz. quota)	15/09/2025	15/09/2025
Codice ISIN	IT0005658429	IT0005658445
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	Anima Sgr	

La cedola (classe AD *)

La **determinazione**: la SGR può distribuire una cedola fino al 100% della *performance* realizzata nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre) in misura non superiore al 3% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo. **L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso un rimborso parziale di capitale.**

La **fiscalità**: in caso di *performance* negativa nell'esercizio finanziario di riferimento la cedola non verrà tassata. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo e/o distribuzione si rimanda alla documentazione d'offerta. **L'incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2027. La cedola verrà accreditata sul c/c, tramite assegno di traenza o con assegno circolare esclusivamente agli aventi diritto. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

Come sottoscrivere

	classe A	classe AD *
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)		
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)
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500
Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi	Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR	

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

	classe A	classe AD *
Commissioni		
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,00%	1,00%
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 (in entrata sia tra fondi che classi)	€ 7,00
Per richieste certificati	€ 10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50
Per stacco cedola (classe AD *)	€ 2,00



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.

ANIMA

Anima Reddito Globale
Sistema Anima

Per saperne di più

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

Seguici anche su:



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.

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.