# Anima Sforzesco

Comunicazione di marketing

#### Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Misto** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischiorendimento diverso e crescente. I fondi appartenenti a questa linea infatti prevedono un mix tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria. Questo aspetto permette ad ogni investitore di individuare e conservare nel tempo il portafoglio più coerente con le sue caratteristiche e la sua personale tolleranza al rischio.

#### Cosa fa

#### Politica di investimento

Investe almeno il 70% in titoli di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o altre valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina e Franco Svizzero) e in azioni dei Paesi dell'area Euro con un limite del 20%.

Con riferimento alla componente obbligazionaria, l'investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di *rating* è compreso tra il 30% e il 50%. Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

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 rilevata 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 manda del 30%.** 

È prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito. La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

#### Portafoglio tendenziale

- Investimenti obbligazionari:
- Liquidità/Depositi bancari:
- Investimenti azionari:
- Durata finanziaria:
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura:

70% 20% 10%

min 3 anni - max 5 anni non superiore al 30%

#### **Benchmark**

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

30% JP Morgan GBI Global

Mercato obbligazionario governativo globale

25% ICE BofA Euro Treasury Bill

Mercato monetario area Euro

20% JP Morgan EMU

Mercato obbligazionario governativo area Euro

15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate

Mercato obbligazionario corporate area Euro

10% MSCI EMU

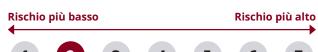
Mercato azionario area Euro

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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Rilevante.

# 10% 15% 20% 25%

#### 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.



**Anima Sforzesco** Sistema Anima





#### Perché sottoscriverlo

- È una interessante alternativa all'investimento obbligazionario tradizionale, che abbina ad un portafoglio obbligazionario una piccola componente azionaria dell'area Furo.
- Offre un portafoglio molto diversificato, per aree geografiche, settori e tipologia di titoli.
- ► Ha oltre 35 anni di storia.
- ▶ Disponibile anche in classe con cedola annuale (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

Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un *benchmark*, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati.

Tale approccio prevede:

- una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- ▶ l'identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

Top Gestore Fondi. ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

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



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

#### Carta d'identità

Società di gestione

Denominazione Anima Sforzesco Categoria Assogestioni Obbligazionari Misti classe A classe AD\* Data di avvio 03/06/1985 20/02/2015

ANIMA Sgr

(1ª valorizz. quota) Codice ISIN IT0000380722 IT0005086191 Valorizzazione del NAV giornaliera

#### La cedola (classe AD \*)

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

L'incasso: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile.

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 Totale versamenti	mensile min. 12 max. 500	mensile min. 12 max. 500

#### Quanto costa

Adesione ad operazioni

di passaggio tra fondi

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.

Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo

Commissioni	classe A	classe AD*	
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	massimo 3,00%	
Commissioni di gestione (annue)	1,15%	1,15%	
Commissioni di incentivo	previste **	previste **	

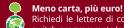
della SGR

Classe a distribuzione dei proventi.

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

#### Diritti fissi

Diliter 11551		
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



Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè 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 Sforzesco

Sistema Anima

## Per saperne di più



mww.animasgr.it



## 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

I 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

800.388.876







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.

Edizione Aprile 2025