

Sottoscrizione limitata  
5 gennaio - 26 marzo 2026

## Cosa è

È un fondo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). Si tratta di un fondo **Obbligazionario Misto** di diritto italiano che rientra nella "Linea Soluzioni". Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento.

## Cosa fa

### Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 27 marzo 2026)

Investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano. I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del fondo.

L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito, o in OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 35% del valore complessivo.

Possibilità di investire in depositi bancari.

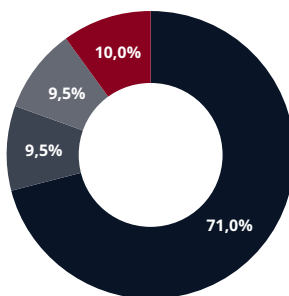
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del gruppo sia di Manager Terzi nel limite del 20%.

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

## Portafoglio tendenziale

**71,0% obbligazioni societarie Italia**  
**9,5% obbligazioni governative Italia**  
**9,5% obbligazioni governative area Euro**  
**10,0% componente azionaria (inclusi OICR aperti)**



- La *duration* complessiva del fondo\* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 5% (esclusi fondi/sicav).

\* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è riportato al NAV del fondo.

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

## 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

- ▶ Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari italiani prevalentemente societari e in minor misura governativi area Euro, con l'obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti.
- ▶ Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una contenuta componente azionaria, specializzata sul mercato italiano.
- ▶ Se sottoscritto nell'ambito di un PIR\* è in grado di offrire un vantaggio fiscale:
  - se l'investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione;
  - esenzione delle imposte di successione.

\* I redditi da capitale o i redditi diversi generati dall'investimento in quote del fondo "Anima Tricolore Corporate Plus 2031" nell'ambito di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall'applicazione della relativa tassazione.

## Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo** e si realizza con un'attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza.

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](http://www.istituto-qualita.com)

Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale.

**Premio Alto Rendimento:**  
**Fondi Italiani "BIG" -**  
**Miglior Gestore (1° 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	<b>Anima Tricolore Corporate Plus 2031</b>	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Misti	
Tipologia	fondo ad accumulazione dei proventi	
Orizzonte temporale investimento	dal 27 marzo 2026 al 26 marzo 2031	
Data di scadenza	31 dicembre 2031	
	<b>classe A</b>	<b>classe AP *</b>
Data di avvio	5 gennaio 2026	5 gennaio 2026
Codice ISIN	IT0005649998	IT0005650012
Valorizzazione del NAV	settimanale (venerdì)	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

\* Classe ad accumulazione dei proventi che - alla luce della normativa PIR - consente di usufruire dell'esenzione della tassazione sui redditi da investimento nel rispetto dei vincoli di versamento massimo di 40.000 euro annui (200.000 totali) e detenzione del fondo per almeno 5 anni.

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **26 marzo 2031**.

Successivamente ANIMA Sgr comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- farlo confluire in un altro fondo della SGR;
- farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni ANIMA Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Crescita Italia New (o altro fondo della stessa SGR che presenti una politica d'investimento compatibile).

## Come sottoscrivere

	<b>classe A</b>	<b>classe AP *</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>		
Importo minimo iniziale	€ 500	€ 500
Importo minimo successivo	€ 500	€ 500
<b>Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi</b>	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.

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>	<b>classe AP *</b>
<b>Commissioni di collocamento:</b> dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del periodo di collocamento per il valore unitario iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Prelevate in un'unica soluzione al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni).	3,00%	3,00%
<b>Commissioni di gestione (annue)</b>		
• durante il periodo di sottoscrizione:	0,30%	0,30%
• durante l'orizzonte temporale dell'investimento:	0,55%	0,55%
• dalla fine dell'orizzonte temporale e fino a scadenza:	1,15%	1,15%

### Commissioni di rimborso \*\*

applicate dopo il termine del periodo di collocamento sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Interamente retrocesse al fondo:

• 1° anno: max	3,00%	• alla fine del 5° anno fino alla scadenza del fondo:	0%
• 2° anno: max	2,40%		
• 3° anno: max	1,80%		
• 4° anno: max	1,20%		
• 5° anno: max	0,60%		

\*\* La commissione massima indicata si riduce in funzione della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio dell'anno di riferimento.

### Commissioni di incentivo

15% sulla base del modello High-Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (hurdle rate) annuo del 3,0%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio del fondo nel periodo compreso tra la data di avvio del fondo e il raggiungimento della predetta soglia.

## Diritti fissi

Per ogni sottoscrizione	€ 8,00 ***
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00

\*\*\*ridotto a € 7,00 in caso di importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR.



**Meno carta, più euro!**

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.

**ANIMA**

**Anima Tricolore Corporate Plus 2031**

## 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:**



**Sottoscrizione limitata  
5 gennaio - 26 marzo 2026**

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.