

ANIMA Short Term Corporate Bond Silver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
90% ICE BofAML 1-3 Euro LC Cp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

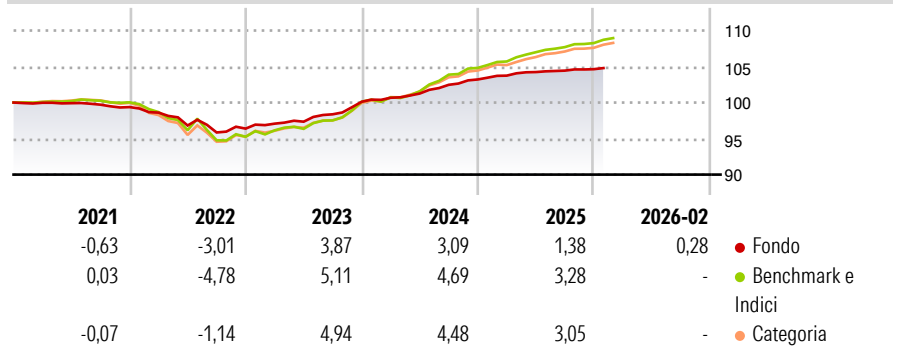
Il Comparto cercherà di realizzare il proprio obiettivo mediante investimenti su base globale principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di ogni tipo (incluse, ma non limitate, obbligazioni societarie, altre obbligazioni - comprese inflation linked, obbligazioni convertibili ed exchangeable - titoli zero-coupon o con interessi anticipati, obbligazioni senza garanzia, commercial paper) emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	1,48	1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	1,03	0,95	2025	0,51	0,48	0,20	0,19
1-Anno	1,28	2,15	2,10	2024	0,56	0,58	1,19	0,73
3-Anni Ann.ti	2,68	4,25	4,02	2023	0,72	0,28	1,05	1,77
5-Anni Ann.ti	0,97	1,75	1,72	2022	-0,77	-1,82	-1,00	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,36
● Liquidità	5,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,29
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	12,06	BBB	44,94
AA	0,00	BB	9,80
A	30,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	12,20
Italy (Republic Of)	—	5,00
HSBC Holdings PLC	—	3,85
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,45
France (Republic Of)	—	3,40
Banco Santander SA	—	2,60
France (Republic Of)	—	2,55
Italy (Republic Of)	—	2,53
France (Republic Of)	—	2,49
France (Republic Of)	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	28,04
🏢 Societario	68,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	6,09
Da 0 a 4 cedole	50,66
Da 4 a 6 cedole	28,22
Da 6 a 8 cedole	15,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	64,71
da 3 a 5	0,58
da 5 a 7	4,97
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(25/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IE00B75KYM35		
Patrimonio Netto (Mln)	198,78 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.