

ANIMA Short Term Corporate Bond Siliver

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

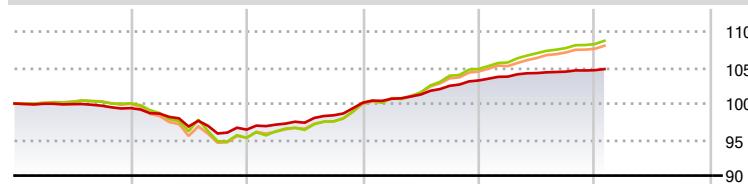
Morningstar Rating™

★★

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, soprnazionali e/o emittenti societari.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	1,35	1,34	2025	0,51	0,48	0,20	0,19
1-Anno	1,24	3,30	3,15	2024	0,56	0,58	1,19	0,73
3-Anni Ann.ti	2,60	4,23	4,04	2023	0,72	0,28	1,05	1,77
5-Anni Ann.ti	0,95	1,69	1,76	2022	-0,77	-1,82	-1,00	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	0,73
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,02
• Liquidità	10,50
• Altro	0,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	1,07	AAA	6,96	BBB	49,46
	Qualità Credito Media	BBB	AA	9,74	BB	12,54
Altro			A	19,61	B	0,00
Med					Below B	0,00
Bassa					Not Rated	1,69
Med						
Alta						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	6,74
Italy (Republic Of)	—	4,70
HSBC Holdings PLC	—	3,79
Nexi S.p.A.	—	3,79
France (Republic Of)	—	3,25
Banka Monte dei Paschi di...	—	3,24
Banco Santander SA	—	2,44
France (Republic Of)	—	2,41
Italy (Republic Of)	—	2,37
France (Republic Of)	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,25
Societario	69,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,49
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,69
Da 0 a 4 cedole	56,04
Da 4 a 6 cedole	25,91
Da 6 a 8 cedole	9,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,28
da 3 a 5	0,58
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,05
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IE00B75KYM35		
Patrimonio Netto (Mln)	209,92 EUR				

(30/11/2025)