

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

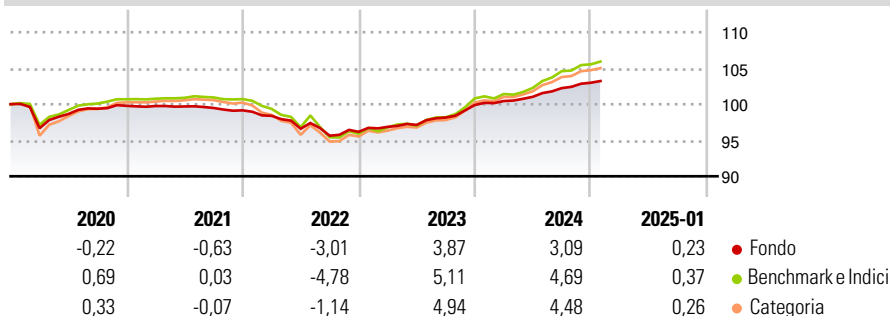
Il Comparto cercherà di realizzare il proprio obiettivo mediante investimenti su base globale principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di ogni tipo (incluse, ma non limitate, obbligazioni societarie, altre obbligazioni - comprese inflation linked, 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	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	0,79	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,49	2,37	2024	0,56	0,58	1,19	0,73
1-Anno	3,03	5,10	4,93	2023	0,72	0,28	1,05	1,77
3-Anni Ann.ti	1,42	2,00	1,97	2022	-0,77	-1,82	-1,00	0,56
5-Anni Ann.ti	0,63	1,15	1,10	2021	-0,02	-0,06	-0,21	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

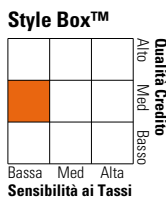
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,22
● Liquidità	8,12
● Altro	3,66

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
1,02	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,47
AA	7,59	BB	20,33
A	17,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unipol Gruppo SpA	-	5,32
Italy (Republic Of)	-	4,79
Enel S.p.A.	-	4,64
BPER Banca S.p.A.	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	2,72
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,53
France (Republic Of)	-	2,53
France (Republic Of)	-	2,43
Italy (Republic Of)	-	2,41
France (Republic Of)	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,49
🏢 Societario	75,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,05
Da 0 a 4 cedole	71,19
Da 4 a 6 cedole	18,68
Da 6 a 8 cedole	2,08
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	51,61
da 3 a 5	6,90
da 5 a 7	3,70
da 7 a 10	0,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,61
oltre 30	7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	45,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 5,08	ISIN	IE00B75KYM35		
Patrimonio Netto (Mln)	201,12 EUR				

(30/11/2024)