ANIMA Short Term Corporate Bond Siliver

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

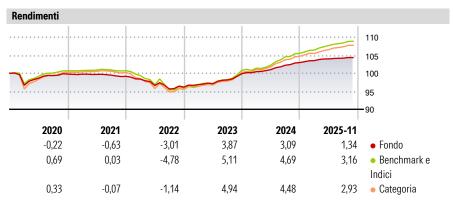
Morningstar Rating™

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	1		
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	0,80
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-
	_	4 AND TO FUR II	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	1,30	1,27	2025	0,51	0,48	0,20	-
1-Anno	1,29	3,16	2,98	2024	0,56	0,58	1,19	0,73
3-Anni Ann.ti	2,61	4,15	4,09	2023	0,72	0,28	1,05	1,77
5-Anni Ann.ti	0,87	1,56	1,66	2022	-0,77	-1,82	-1,00	0,56
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,02	-0,06	-0,21	-0,33

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	t Quality % Fond Credit Q		Fond
	0		0
AAA	6,90	BBB	54,47
AA	9,63	BB	12,91
A	14,42	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,75
Italy (Republic Of)	_	4,69
HSBC Holdings PLC	_	3,78
Nexi S.p.A.	_	3,78
France (Republic Of)	_	3,24
Banca Monte dei Paschi di	_	3,23
Banco Santander, S.A.	_	2,43
France (Republic Of)	_	2,41
Italy (Republic Of)	_	2,36
France (Republic Of)	_	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,32
Societario	68,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,48
Da 0 a 4 cedole	57,36
Da 4 a 6 cedole	25,04
Da 6 a 8 cedole	9,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

60,52 1,1 <u>1</u> 2,86 0,00
2,86 0,00
0,00
0.00
0,00
0,57
0,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	07/02/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (MIn)	210,27 EUR

Patrimor
(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MI	n) 36,85 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B75KYM35

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	10,00%