

ANIMA Variable Rate Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

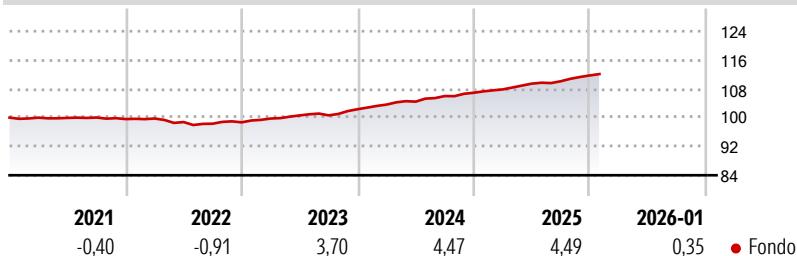
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide an attractive rate of return. The Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Manager has full discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the stated investment objective and policy. The Fund will seek to achieve this objective investing at least 50% of its net asset in Euro denominated floating rate transferable debt securities listed or traded on any Recognised Exchanges. The Fund is denominated in Euro. The Fund may invest all its assets in a diversified portfolio consisting of commercial paper and/or fixed and/or floating rate transferable debt securities of all types (including corporate debt securities, bonds and notes, zero-coupon and...).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

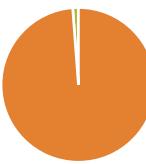
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,16
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	1,27

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

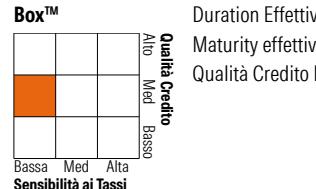
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	1,48	0,61	1,46
2024	1,26	0,78	1,49	0,87
2023	1,07	0,87	0,01	1,71
2022	0,16	-0,99	-0,47	0,39

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,81
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	1,48	0,61	1,46
2024	1,26	0,78	1,49	0,87
2023	1,07	0,87	0,01	1,71
2022	0,16	-0,99	-0,47	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,56
Italy (Republic Of)	-	12,61
Italy (Republic Of)	-	11,68
Italy (Republic Of)	-	10,82
Italy (Republic Of)	-	10,67
Italy (Republic Of)	-	8,54
Italy (Republic Of)	-	8,51
Italy (Republic Of)	-	4,30
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,64
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	41,73
da 7 a 10	15,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2014	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	UCITS	Si		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,82	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	23,86 EUR	ISIN	IE00BGC7894		
(30/11/2025)					