

ANIMA Variable Rate Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

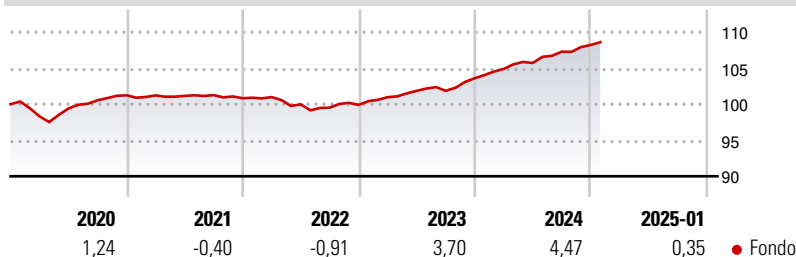
Morningstar Rating™

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	1,91
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	2,49
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	0,87

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,01	-0,07	0,11	-0,43

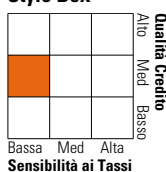
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,99
● Liquidità	12,01
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 0,33

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,18
Italy (Republic Of)	—	12,95
Italy (Republic Of)	—	11,64
Italy (Republic Of)	—	11,12
Italy (Republic Of)	—	9,99
Italy (Republic Of)	—	9,28
Italy (Republic Of)	—	9,18
Italy (Republic Of)	—	7,39
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	87,99
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,01
Da 4 a 6 cedole	57,99
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,80
da 3 a 5	8,40
da 5 a 7	40,18
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	26,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,57	ISIN	IE00BGCB7894		
Patrimonio Netto (Mln)	27,27 EUR				

(30/11/2024)