

ANIMA Variable Rate Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

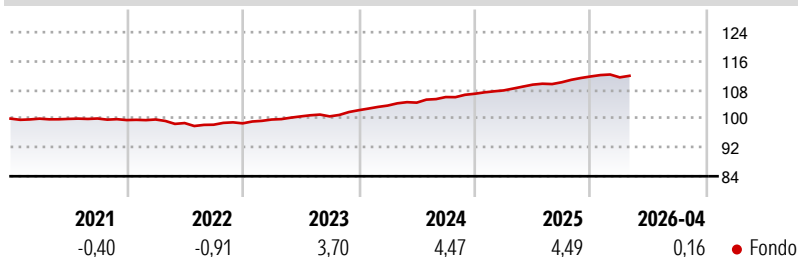
Not Benchmarked

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

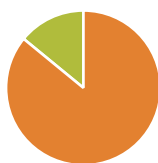
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	1,13
1-Anno	3,38
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	1,21

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

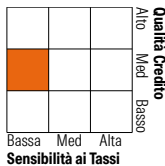
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,23	-	-	-
2025	0,86	1,48	0,61	1,46
2024	1,26	0,78	1,49	0,87
2023	1,07	0,87	0,01	1,71
2022	0,16	-0,99	-0,47	0,39

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,93
● Liquidità	14,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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)	-	17,21
Italy (Republic Of)	-	12,67
Italy (Republic Of)	-	11,76
Italy (Republic Of)	-	11,56
Italy (Republic Of)	-	11,56
Italy (Republic Of)	-	9,23
Italy (Republic Of)	-	9,21
Italy (Republic Of)	-	7,34
Italy (Republic Of)	-	4,68
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,93
🏠 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,74
da 3 a 5	24,17
da 5 a 7	34,77
da 7 a 10	27,67
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/05/2026)	EUR 5,83
Patrimonio Netto (Mln)	22,07 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	20,85 EUR
(12/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGCB7894

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-