

# Anima Obbligazionario Corporate AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR, 20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

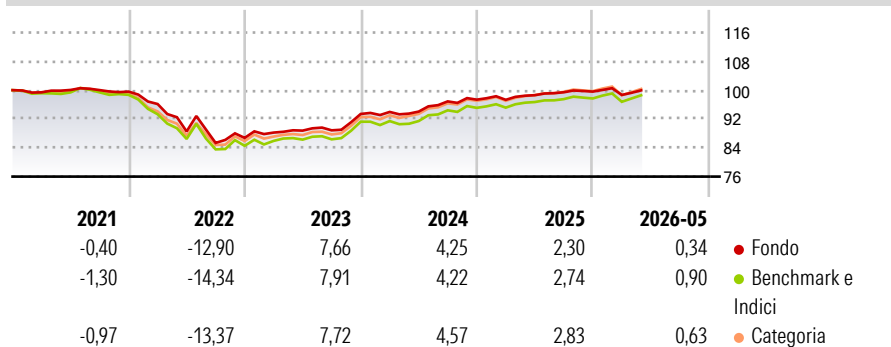
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

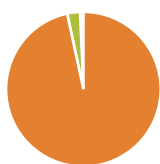
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,50	2,16	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,52	1,30	2025	-0,04	1,32	0,82	0,19
1-Anno	1,71	2,43	2,34	2024	0,60	0,11	3,01	0,49
3-Anni Ann.ti	4,12	4,58	4,75	2023	1,70	0,62	0,09	5,12
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,01	0,22	2022	-3,46	-7,93	-3,59	1,64
10-Anni Ann.ti	0,93	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,10
Liquidità	-2,84
Altro	0,73

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	3,48
Med	-
Basso	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,79	BBB	48,43
AA	2,47	BB	13,97
A	13,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,65

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,60
Germany (Federal Republic Of)	-	3,43
Germany (Federal Republic Of)	-	2,98
Germany (Federal Republic Of)	-	2,93
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
Germany (Federal Republic Of)	-	2,44
United States Treasury Notes	-	2,12
BPER Banca S.p.A.	-	1,54
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,53
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,96
Societario	81,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,30
Derivati	0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	52,23
Da 4 a 6 cedole	32,70
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,96
da 3 a 5	17,15
da 5 a 7	30,42
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,13
oltre 30	4,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	60,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,49	ISIN	IT0005002701		
Patrimonio Netto (Mln)	1.165,12 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.