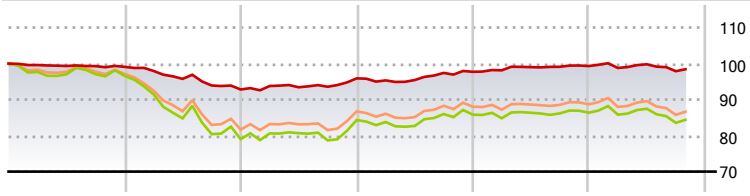
# Anima Obbligazionario Euro Core A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y TR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto. Investimento in strumenti finanziari denominati in Dollaro, Sterlina e Yen nel limite del 50% del valore complessivo netto. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. 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 comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 | -6,34 | 3,33 | 1,90 | 1,63 | -0,89 |
| Benchmark e Indici | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | -2,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 1,99 |
| 3Y R-Squared | 85,43 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -0,50 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -1,03 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,51 | 1,97 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,19 | -2,86 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

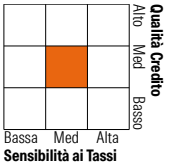
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,54 | 1,04 | -1,93 | - |
| 2025 | 0,42 | 0,90 | 0,10 | 0,21 |
| 2024 | -0,60 | 0,11 | 2,08 | 0,31 |
| 2023 | 1,04 | -0,37 | 0,15 | 2,49 |
| 2022 | -1,16 | -2,23 | -1,92 | -1,18 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 142,28 |
| Liquidità | -42,28 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,53 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 44,19 | BBB | 0,00 |
| AA | 5,89 | BB | 0,00 |
| A | 49,93 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 28,99 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 18,13 |
| France (Republic Of) | — | 7,57 |
| France (Republic Of) | — | 6,94 |
| France (Republic Of) | — | 6,74 |
| France (Republic Of) | — | 6,22 |
| France (Republic Of) | — | 5,90 |
| France (Republic Of) | — | 5,26 |
| Netherlands (Kingdom Of) | — | 5,11 |
| France (Republic Of) | — | 5,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 146,24 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -46,24 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,25 |
| 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 % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 33,27 |
| da 3 a 5 | 18,61 |
| da 5 a 7 | 0,73 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| 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) (30/10/2026) | 58,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 4,81 | ISIN | IT0005338931 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 75,45 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR