Anima Obbligazionario Euro Core A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

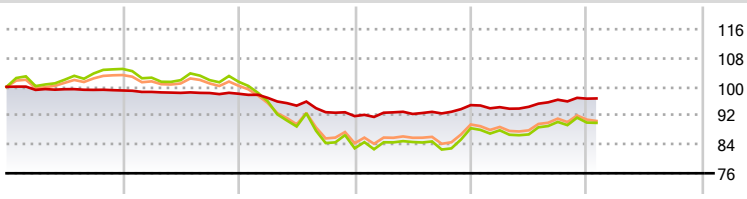
Benchmark Dichiarato
90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y TR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,01	-0,92	-6,34	3,33	1,90	0,06
Benchmark e Indici	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	-0,10
Categoria	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	-0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

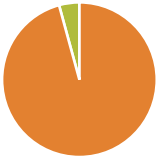
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,10	1,09
6-Mesi	1,42	1,32	1,20
1-Anno	2,61	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-0,15	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-0,62	-2,41	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

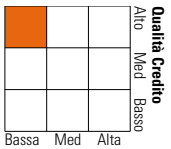
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,60	0,11	2,08	0,31
2023	1,04	-0,37	0,15	2,49
2022	-1,16	-2,23	-1,92	-1,18
2021	-0,41	-0,27	-0,04	-0,21

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,75
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,43	BBB	0,00
AA	70,57	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	13,40
Euro Bobl Future Dec 24	—	8,10
France (Republic Of)	—	6,29
Belgium (Kingdom Of)	—	5,53
France (Republic Of)	—	4,98
Austria (Republic of)	—	4,96
France (Republic Of)	—	4,57
France (Republic Of)	—	4,42
Austria (Republic of)	—	4,22
Austria (Republic of)	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,84
Da 0 a 4 cedole	79,16
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	36,35
da 3 a 5	20,95
da 5 a 7	4,77
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	07/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 4,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	90,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	47,04 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005338931

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.