# **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™

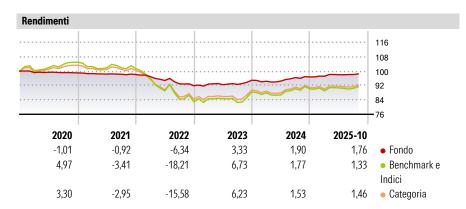
\*\*\*

# **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.

l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

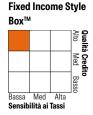
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	0,89	0,75	2025	0,42	0,90	0,10	-
1-Anno	2,51	2,16	2,11	2024	-0,60	0,11	2,08	0,31
3-Anni Ann.ti	2,06	2,72	2,48	2023	1,04	-0,37	0,15	2,49
5-Anni Ann.ti	-0,17	-2,74	-2,27	2022	-1,16	-2,23	-1,92	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-0,41	-0,27	-0,04	-0,21

# Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	A/

Fondo

120,34

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	35,24	BBB	0,00
AA	64,50	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	_	13,78
France (Republic Of)	_	9,37
France (Republic Of)	_	8,31
Euro Schatz Future Sept 25	_	6,06
Germany (Federal Republic Of)	_	5,84
France (Republic Of)	_	5,60
France (Republic Of)	_	4,29
France (Republic Of)	_	4,21
France (Republic Of)	_	4,17
European Union	_	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	47

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,79
Da 0 a 4 cedole	68,21
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	38,71
da 3 a 5	17,22
da 5 a 7	3,62
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 (03/11/2025)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (MIn)	95,45 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	62,48 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%