

# Anima Obbligazionario Euro Core AD

**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

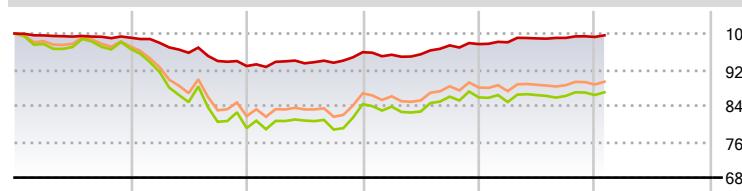
EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

**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 (OICMV 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 2026-01

-0,93	-6,35	3,31	1,88	1,62	0,36
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

**Fondo****Bmk****Cat**

6-Mesi

**Fondo****Bmk****Cat**

1-Anno

**Fondo****Bmk****Cat**

3-Anni Ann.ti

**Fondo****Bmk****Cat**

5-Anni Ann.ti

**Fondo****Bmk****Cat**

10-Anni Ann.ti

**Fondo****Bmk****Cat**

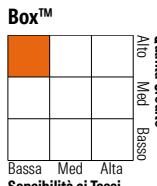
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

**Q1****Q2****Q3****Q4****Fondo****Bmk****Cat****Fondo****Bmk****Cat****Fondo****Bmk****Cat****Fondo****Bmk****Cat****Fondo****Bmk****Cat****Fondo****Bmk****Cat**
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,49
• Liquidità	-3,49
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Duration Effettiva**
**Fondo**

2,71

**Maturity effettiva****Qualità Credito Media****AA**
**Credit Quality %**
**Fond****Fond****Fond****Fondo****Bbb****0,00****Fondo****BB****0,00****Fondo****B****0,00****Below B****0,00****Not Rated****0,27**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	14,27
France (Republic Of)	—	10,16
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,31
France (Republic Of)	—	9,06
France (Republic Of)	—	7,17
France (Republic Of)	—	5,92
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,39
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,07
France (Republic Of)	—	3,59
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	44	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo 113,64

Societario 0,00

Cartolarizzazioni 0,00

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti -13,64

Derivati 0,00

**Scadenze %**
**Fondo****Fondo****Fondo****31,54****Fondo****23,58****Fondo****3,47****Fondo****0,00****Fondo****0,00****Fondo****0,00****Fondo****0,00****Fondo****0,00**

0 coupon 22,93

Da 0 a 4 cedole 77,07

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,72	ISIN	IT0005338956		
Patrimonio Netto (Mln)	88,46 EUR				
(30/11/2025)					