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 (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.

					116
\sim					108
					100
	Mary Contract of the Contract				92
					84
					- 76
2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,93	-6,35	3,31	1,88	1,75	Fondo
-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,33	 Benchmark e
					Indici
-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,46	Categoria
	-0,93 -3,41	-0,93 -6,35 -3,41 -18,21	-0,93 -6,35 3,31 -3,41 -18,21 6,73	-0,93 -6,35 3,31 1,88 -3,41 -18,21 6,73 1,77	2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,93 -6,35 3,31 1,88 1,75 -3,41 -18,21 6,73 1,77 1,33

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	0,89	0,75	2025	0,41	0,88	0,11	-
1-Anno	2,55	2,16	2,11	2024	-0,59	0,11	2,07	0,30
3-Anni Ann.ti	1,96	2,72	2,48	2023	1,01	-0,36	0,13	2,50
5-Anni Ann.ti	-0,17	-2,74	-2,27	2022	-1,15	-2,25	-1,91	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,41	-0,27	-0,04	-0,21
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

120,34

0,00

Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

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 Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	47

Societario Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-20,34
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,79
	31,79 68,21
0 coupon	- '
0 coupon Da 0 a 4 cedole	68,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	68,21 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 (31/10/2025)	EUR 4,71
Patrimonio Netto (MIn)	95,45 EUR
(21/08/2025)	

Pat	rimonio Classe (MIn)	4,56 EUF
(30/0	09/2025)	
Dor	micilio	ITALIA
Val	uta del Fondo	EUF
UC	ITS	S
Inc	/Acc	Inc
ISI	V	IT0005338956

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	20,00%