

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

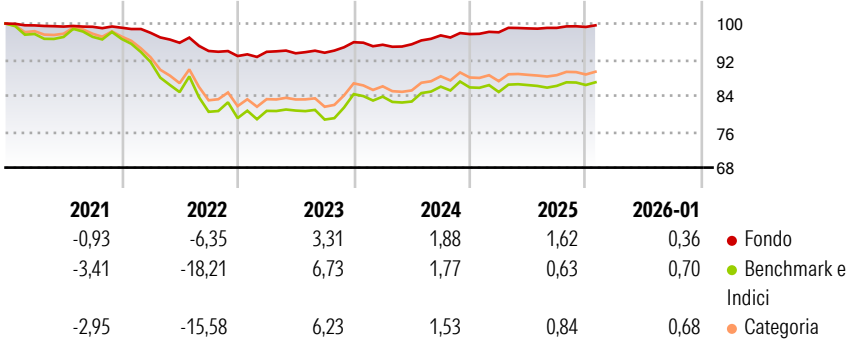
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

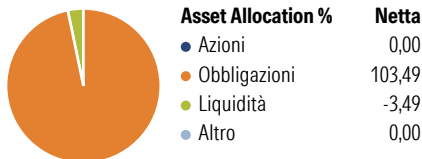
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,26	1,18	2025	0,41	0,88	0,11	0,21
1-Anno	1,90	1,52	1,44	2024	-0,59	0,11	2,07	0,30
3-Anni Ann.ti	2,31	2,78	2,56	2023	1,01	-0,36	0,13	2,50
5-Anni Ann.ti	-0,03	-2,55	-2,10	2022	-1,15	-2,25	-1,91	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,13	BBB	0,00
AA	58,55	BB	0,00
A	4,05	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
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,54
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	3,47
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)	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)