

# Anima Obbligazionario Flessibile A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Flessibile Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

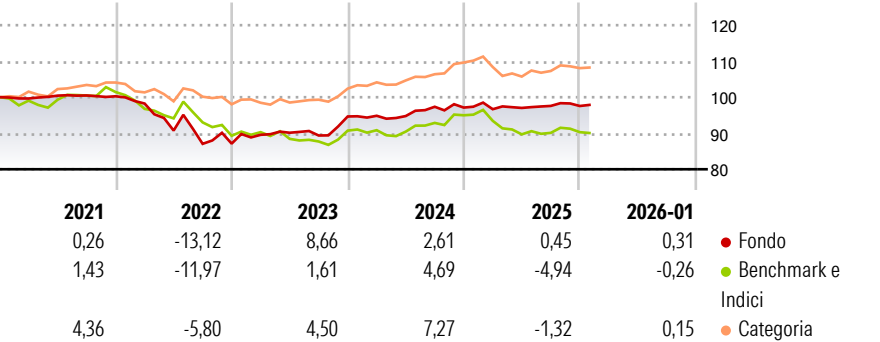
Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. 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	3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,44	1,52	2025	-0,47	0,37	0,58	-0,02
1-Anno	0,06	-5,36	-2,86	2024	0,21	-0,08	2,72	-0,23
3-Anni Ann.ti	2,94	0,00	2,69	2023	2,82	0,65	-0,86	5,92
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,85	1,83	2022	-2,01	-7,64	-4,07	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,38
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,56	BBB	24,00
AA	23,93	BB	0,00
A	3,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,58

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	36,39
United States Treasury Notes	—	12,44
United States Treasury Notes	—	12,05
ASTM S.p.A.	—	5,39
Italy (Republic Of)	—	4,78
Eni SpA	—	4,19
Credito Emiliano Holding...	—	3,06
SACE S.p.A.	—	2,95
Fidelidade - Companhia de...	—	2,87
BPER Banca S.p.A.	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,47
Societario	33,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,95
Derivati	-0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,51
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	4,65
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	7,55
da 3 a 5	5,79
da 5 a 7	19,71
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,30
oltre 30	1,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	04/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,92	ISIN	IT0005350928		
Patrimonio Netto (Mln)	35,42 EUR				

(30/11/2025)