

Anima Obbligazionario Flessibile A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

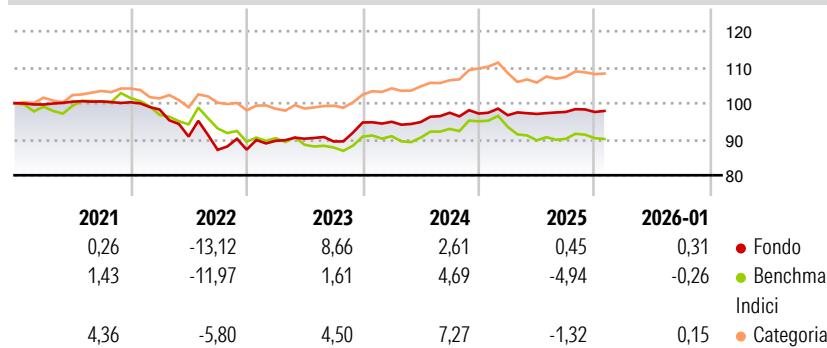
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,44	1,16	88,60	1,01	3,14
Sharpe Ratio	0,01	3,52	+Med	+Med	-
Std Dev					
Risk					
10Y Risk					

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	-0,54	0,11
6-Mesi	0,88	0,44	1,52
1-Anno	0,06	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,94	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	0,37	0,58	-0,02
2024	0,21	-0,08	2,72	-0,23
2023	2,82	0,65	-0,86	5,92
2022	-2,01	-7,64	-4,07	0,07

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,32
Liquidità	-2,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,38

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

12,58

AAA	BBB	BB	BB	BB
35,56	24,00	0,00	0,00	0,00
23,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Below B	0,00	0,00	0,00	0,00
Not Rated	12,58	12,58	12,58	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

(30/11/2025)

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

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				