## **Anima Obbligazionario Flessibile A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

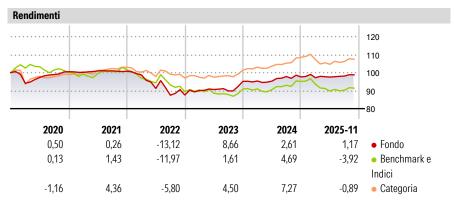
Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,39	
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	0,09	1,74	2025	-0,47	0,37	0,58	-
1-Anno	-0,41	-4,79	-1,46	2024	0,21	-0,08	2,72	-0,23
3-Anni Ann.ti	2,63	-0,38	2,77	2023	2,82	0,65	-0,86	5,92
5-Anni Ann.ti	-0,44	-1,88	2,14	2022	-2,01	-7,64	-4,07	0,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 025	-	-	2021	-0,36	0,80	0,04	-0,22

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva 5,53
Maturity effettiva Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,64	BBB	27,31
AA	22,95	BB	0,00
Α	2,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	36,28
United States Treasury Notes	_	12,33
United States Treasury Notes	_	11,71
ASTM S.p.A.	_	5,35
Italy (Republic Of)	_	4,72
Eni SpA	_	4,31
Credito Emiliano Holding	_	3,25
SACE S.p.A.	_	2,93
British American Tobacco PLC	_	2,88
Fidelidade - Companhia de	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	67,87		
Societario	36,87		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,66		
Derivati	-0,08		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	56,23		
Da 4 a 6 cedole	39,02		
Da 6 a 8 cedole	4,75		
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	10,62
da 3 a 5	5,77
da 5 a 7	3,08
da 7 a 10	34,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,29
oltre 30	1,53

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2020

EUR 4,90

35,44 EUR

(30/09/2025)

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	5,16 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005350928

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 1,37%
Commissione di incentivo 15,00%