

Anima Obbligazionario Flessibile A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

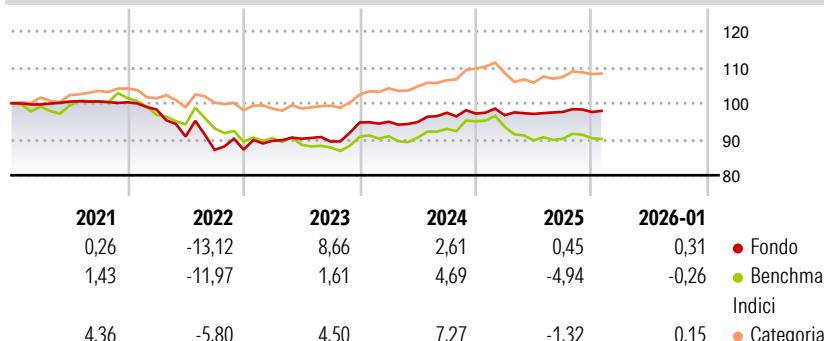
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	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
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	Fondo
Alto	5,38	
Qualità Credito		
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	35,56	BBB		24,00	
	23,93	BB		0,00	
	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	33,85
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-1,95
	Derivati	-0,37

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,00	54,51	40,85	4,65	0,00	0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
	7,55	5,79	19,71	18,06	0,00	0,00	5,30	1,53

Anagrafica

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
NAV (10/02/2026)	EUR 4,92
Patrimonio Netto (Mln)	35,42 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,80 EUR
(31/12/2025)	
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%