

Anima Obbligazionario Flessibile AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

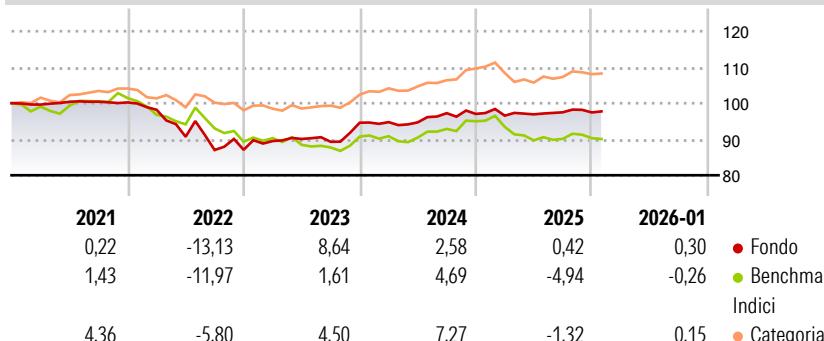
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,54	0,11
6-Mesi	0,89	0,44	1,52
1-Anno	0,07	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,92	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

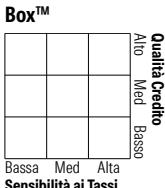
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	0,37	0,59	-0,04
2024	0,17	-0,07	2,70	-0,21
2023	2,79	0,64	-0,86	5,93
2022	-2,04	-7,63	-4,07	0,07

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

Credit Quality %

Fond

o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	1,06 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	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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,63	ISIN	IT0005350944		
Patrimonio Netto (Mln)	35,42 EUR				
(30/11/2025)					