

Anima Obbligazionario Flessibile AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Flessibile Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

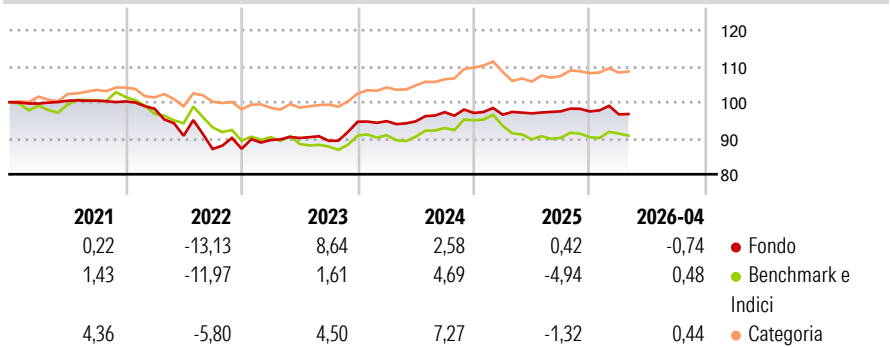
Morningstar Rating™

★★

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	2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	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	-1,86	-0,31	0,15	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	-1,80	-0,72	0,29	2025	-0,50	0,37	0,59	-0,04
1-Anno	-0,12	-1,19	1,35	2024	0,17	-0,07	2,70	-0,21
3-Anni Ann.ti	2,28	0,07	3,26	2023	2,79	0,64	-0,86	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,44	1,82	2022	-2,04	-7,63	-4,07	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,21
● Liquidità	-18,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,68	BBB	18,38
AA	20,99	BB	0,00
A	22,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	33,90
France (Republic Of)	—	21,96
United States Treasury Notes	—	12,71
United States Treasury Notes	—	12,11
ASTM S.p.A.	—	5,48
Italy (Republic Of)	—	4,97
Eni SpA	—	4,36
Credito Emiliano Holding...	—	3,16
Fidelidade - Companhia de...	—	2,97
BPER Banca S.p.A.	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,53
🏢 Societario	29,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,18
🏢 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,40
Da 4 a 6 cedole	30,85
Da 6 a 8 cedole	3,75
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	3,36
da 3 a 5	25,21
da 5 a 7	28,42
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 4,53	ISIN	IT0005350944		
Patrimonio Netto (Mln)	34,58 EUR				

(28/02/2026)