

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

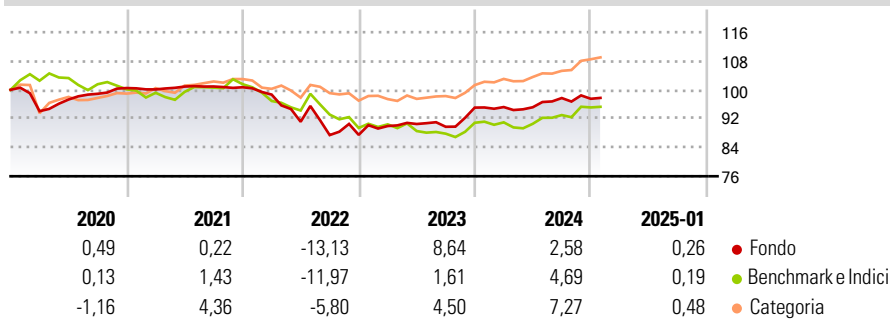
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	4,16	5,50	2024	0,17	-0,07	2,70	-0,21
1-Anno	3,84	6,53	7,84	2023	2,79	0,64	-0,86	5,93
3-Anni Ann.ti	-0,28	-0,33	3,11	2022	-2,04	-7,63	-4,07	0,07
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,39	1,54	2021	-0,38	0,79	0,02	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,25
Liquidità	-9,98
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,44	BBB	39,05
AA	13,07	BB	12,19
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	35,38
Italy (Republic Of)	-	18,06
United States Treasury Notes	-	8,58
United States Treasury Notes	-	8,27
International Game...	-	4,58
ASTM S.p.A.	-	3,38
Italy (Republic Of)	-	3,12
Mutuelle Assurance des...	-	3,08
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,87
Eni SpA	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,14
Societario	53,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,14
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,33
Da 4 a 6 cedole	28,11
Da 6 a 8 cedole	6,59
Da 8 a 10 cedole	2,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	3,99
da 5 a 7	7,36
da 7 a 10	27,14
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,84
oltre 30	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (07/02/2025)	EUR 4,72	ISIN	IT0005350944		
Patrimonio Netto (Mln)	55,23 EUR				

(30/11/2024)