

# Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionario Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR,  
80% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

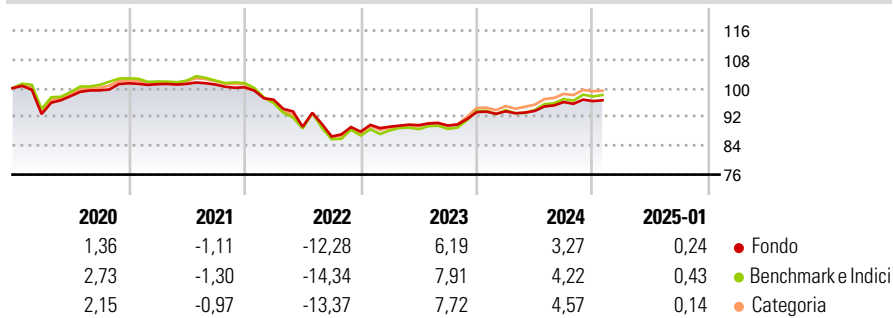
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, Dollari e Yen.  
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.  
Investimento residuale in obbligazioni convertibili.  
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

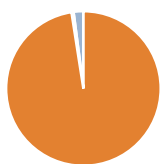
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,89	5,43	5,39	2024	0,23	0,11	2,63	0,28
3-Anni Ann.ti	-0,69	-0,04	0,25	2023	1,56	0,48	-0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,77	-0,56	-0,22	2022	-3,43	-7,75	-3,06	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,26	0,08	-0,18	-0,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

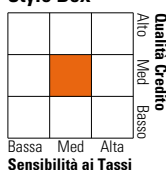
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,35
Liquidità	-0,42
Altro	2,07

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,70
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	16,89	BBB	58,64
AA	3,97	BB	9,44
A	7,99	B	0,75
		Below B	0,00
		Not Rated	2,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	12,92
Anima Liquidità Euro FM	—	8,21
Italy (Republic Of)	—	5,16
Italy (Republic Of)	—	5,14
Italy (Republic Of)	—	4,12
Germany (Federal Republic Of)	—	3,27
10 Year Treasury Note Future...	—	2,28
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,15
Germany (Federal Republic Of)	—	2,14
Eni SpA	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,90
🏢 Societario	66,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,30
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	9,66
Da 0 a 4 cedole	67,16
Da 4 a 6 cedole	21,44
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	19,80
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,46
oltre 30	6,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	37,93 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	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,68	ISIN	IT0005384612		
Patrimonio Netto (Mln)	485,13 EUR				

(30/11/2024)