Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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™

80% ★★

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.

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,11 -12,28 6,19 3,27 2,16 Fondo 1,36 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 2,99 Benchmark e Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 3,02 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,56	0,71	0,85	2025	-0,08	1,29	0,58	-
1-Anno	1,07	1,76	1,81	2024	0,23	0,11	2,63	0,28
3-Anni Ann.ti	3,11	4,03	4,39	2023	1,56	0,48	-0,11	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,67	-0,57	-0,17	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 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond Credit Quality %		Fond
0		0
17,34	BBB	48,65
4,75	BB	12,24
13,71	В	0,16
	Below B	0,00
	Not Rated	3,15
	17,34 4,75	17,34 BBB 4,75 BB 13,71 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	14,33
Anima Liquidità Euro FM	_	9,42
Germany (Federal Republic Of)	_	3,65
Long-Term Euro BTP Future	_	2,36
Germany (Federal Republic Of)	_	2,32
10 Year Treasury Note Future	-	2,22
UniCredit S.p.A.	_	1,32
UniCredit S.p.A.	_	1,26
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	0,99
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	239

₩ Governativo	33,78
Societario	84,32
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,80
Da 0 a 4 cedole	60,04
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	3,12
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,85
da 3 a 5	23,50
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,65
oltre 30	3,44

Allaylalica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 4,65
Patrimonio Netto (MIn)	430,80 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,97 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005384612

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%